

**UCHWAŁA NR XVII-4/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 23 stycznia 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 2019 r. poz. 506 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 (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 **279 855 451 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 265 575 830 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 279 621 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 76 173 915 zł. zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **279 507 645 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 252 982 506 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 525 139 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 76 173 915 zł. zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 097 619 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 25 845 012 zł.

4. § 14. otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 652 194 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XVII-
4/2020 z dnia 23.01.2020r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	627 255,00	2 250,00	629 505,00
	85295		Pozostała działalność	627 255,00	2 250,00	629 505,00
		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	627 255,00	2 250,00	629 505,00
Razem:				627 255,00	20 250,00	647 505,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 300 000,00	1 109 366,00	5 409 366,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 300 000,00	1 109 366,00	5 409 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	1 109 366,00	5 409 366,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	18 000,00	618 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	13 000,00	393 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	13 000,00	393 000,00
	71095		Pozostała działalność	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	109 000,00	0,00	109 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	0,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-87 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 499 366,00	-799 366,00	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00	-799 366,00	700 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00	-799 366,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	4 861 881,00	2 250,00	4 864 131,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	-30 932,00	1 069 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	-30 932,00	1 069 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100 000,00	-475,00	3 099 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	-397,00	2 549 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-69,00	499 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-9,00	49 991,00
	85295		Pozostała działalność	661 881,00	33 657,00	695 538,00
		3257	Stypendia różne	0,00	1 034,00	1 034,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 433,00	20 732,00	355 165,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 632,00	397,00	96 029,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00	8 087,00	22 388,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	837,00	3 141,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00	4 423,00	65 313,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	69,00	17 169,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 286,00	340,00	8 626,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 832,00	9,00	1 841,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 813,00	1 225,00	16 038,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 668,00	-2 749,00	94 919,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 622,00	-837,00	13 785,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 030,00	0,00	281 030,00
	85395	Pozostała działalność	281 030,00	0,00	281 030,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167 212,00	167 212,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 188,00	31 188,00
	4307	Zakup usług pozostałych	236 852,00	-167 212,00	69 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 178,00	-31 188,00	12 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	-310 000,00	1 310 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 620 000,00	-310 000,00	1 310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	-310 000,00	1 310 000,00
Razem:			13 271 277,00	20 250,00	13 291 527,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 465 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 465 500,00	
		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	2 900 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Klebeerga 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	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	181 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	2 000 000,00	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	5 000,00	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	2 800 000,00	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	3 300 000,00	WPF
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	120 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	140 000,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 900 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	
		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	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	200 000,00	
750			Administracja publiczna	1 296 797,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	75 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 221 797,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	60 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	217 247,00	WPF
		6068		755 640,00	WPF
		6069		188 910,00	WPF
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	55 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 738 215,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 008 215,00	
		6050	Estetycznie wokół czwórki	140 000,00	
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	126 038,00	
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	119 799,00	
		6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	122 378,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 500 000,00	WPF
	80104		Przedszkola	3 730 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 5	30 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	3 700 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00	FS Czarna
	90095		Pozostała działalność	705 500,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”-zdrowo i kolorowo	140 000,00	
		6050	Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin	140 000,00	
		6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	50 000,00	
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	130 000,00	
		6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	84 400,00	WPF
		6059		21 100,00	WPF
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	
		6050	Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej Psa Miśka	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	84 000,00	
	92601		Instytucje kultury fizycznej	24 000,00	
		6050	Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
Razem:				25 845 012,00	

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII-4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600, 757

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.1.202020 z dnia 22 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w Gminie Wołomin; przeniesienie środków z budżetu WGK – 310 000 zł oraz zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.6.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (zmniejszenie kwoty poręczenia dla PWiK) – 799 366 zł.
Ogólna kwota przeniesień – **1 109 366 zł**

Dz. 710

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Rewitalizacji Nr WPR.3026.1.2020 z dnia 09 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” zgodnie z zawartą umową z dnia 12 grudnia 2019 roku z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na realizację konsultacji społecznych – **18 000 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.5.2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i sprzętu do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Wołominie – **87 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Nr DFK.3130.4.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „O! Tworzymy twoją przyszłość” dotyczącego przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych – **2 250 zł**
- Nr DFK.3130.6.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację projektu Wigor ++ dotyczącego zwiększenia dostępności usług społecznych – **474 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Nr DFK.3130.8.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzenie koordynatora projektu – **1 zł**
- Nr DFK.3130.9.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację projektu Wigor ++ dotyczącego zwiększenia dostępności usług społecznych – **6 031 zł**
- Nr DFK.3130.11.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” z przeznaczeniem na:
 - wypłatę stypendium szkoleniowego dla jednego z uczestników projektu,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w obsługę projektu,
 - zakup materiałów na zajęcia integracyjne dla uczestników projektu,
 - zakup usługi szkoleniowej na potrzeby uczestników projektu,
 - wydatki na dojazd na szkolenie.

Ogólna kwota przeniesień – **30 932 zł**

- Nr DFK.3130.10.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w związku z realizacją projektu „OPS Skuteczny” z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzącego szkolenia pracowników OPS – **198 400 zł**

W paragrafie 14 ust 2 Uchwały po punkcie b) dodano punkty:

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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 23 stycznia 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,
2. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,