

**UCHWAŁA NR XX-30/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 28 maja 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 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 **284 334 158 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 270 054 537 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 76 331 907 zł.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **284 952 685 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 258 465 771 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 486 914 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 76 331 907 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 107 619 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 25 791 287 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 618 527 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 500 000 zł,
  - b) kredyty i pożyczki w kwocie 118 527 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 8 618 527 zł, w tym:
  - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8 500 000 zł,
  - b) kredyty i pożyczki w kwocie 118 527 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 8 000 000 zł, w tym:
  - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 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. § 10 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 905 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 13 905 000 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

**7. § 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 30 657 747 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 516 474 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 470 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 046 474 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 19 141 273 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 17 394 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 747 273 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dochody w kwocie 2 431 280 zł,

2) wydatki w kwocie 2 431 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**9. § 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8 500 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 118 527 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

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

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wołominie

**Marek Górski**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		2008	Dotacje celowe 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 205	0,00	3 570,00	3 570,00
		2009	Dotacje celowe 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 205	0,00	630,00	630,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 615 717,00</b>	<b>-24 155,00</b>	<b>70 591 562,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 615 717,00	-24 155,00	70 591 562,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 615 717,00	-24 155,00	70 591 562,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 480 266,00</b>	<b>1 443 415,00</b>	<b>55 923 681,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 480 266,00	1 443 415,00	55 923 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 480 266,00	1 443 415,00	55 923 681,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 562 524,00</b>	<b>90 155,00</b>	<b>4 652 679,00</b>
	80104		Przedszkola	2 553 549,00	-22 950,00	2 530 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 553 549,00	-22 950,00	2 530 599,00
	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	70 413,00	-118,00	70 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 413,00	-118,00	70 295,00

	80195		Pozostała działalność	1 938 562,00	113 223,00	2 051 785,00
		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	1 810 368,00	94 923,00	1 905 291,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 194,00	18 300,00	146 494,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>717 751,00</b>	<b>-295 946,00</b>	<b>421 805,00</b>
	85295		Pozostała działalność	717 751,00	-295 946,00	421 805,00
		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	629 505,00	-253 917,00	375 588,00
		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	88 246,00	-42 029,00	46 217,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 286,00</b>	<b>-330 585,00</b>	<b>20 701,00</b>
	85395		Pozostała działalność	351 286,00	-330 585,00	20 701,00
		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	296 063,00	-278 617,00	17 446,00
		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	55 223,00	-51 968,00	3 255,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>13 850 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 200 000,00	650 000,00	13 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200 000,00	650 000,00	13 850 000,00
<b>Razem:</b>				<b>143 927 544,00</b>	<b>1 537 084,00</b>	<b>145 464 628,00</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 465 500,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>15 115 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 465 500,00	-350 000,00	15 115 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90 870,00	90 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 855,00	23 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 465 500,00	-464 725,00	15 000 775,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>257 800,00</b>
	71095		Pozostała działalność	230 000,00	27 800,00	257 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 511,00	3 511,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 505,00	1 505,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	87,00	87,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	23 600,00	248 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 804,00	3 196,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	-15 000,00	575 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-30 500,00	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	240 000,00	15 500,00	255 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 095 439,00</b>	<b>1 415 639,00</b>	<b>31 511 078,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 624 600,00	1 301 970,00	29 926 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 470 038,00	1 094 079,00	23 564 117,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269 848,00	187 087,00	4 456 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588 614,00	26 804,00	615 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	10 000,00	343 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	-10 000,00	259 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 100,00	-6 000,00	688 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 508,00	446,00	131 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 508,00	446,00	131 954,00
80195		Pozostała działalność	1 339 331,00	113 223,00	1 452 554,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 229 702,00	94 000,00	1 323 702,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 629,00	18 300,00	127 929,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	923,00	923,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>725 601,00</b>	<b>295 946,00</b>	<b>1 021 547,00</b>
	85295	Pozostała działalność	725 601,00	295 946,00	1 021 547,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 290,00	123 754,00	479 044,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 029,00	19 941,00	115 970,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 388,00	5 474,00	27 862,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00	882,00	4 023,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 327,00	22 409,00	87 736,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 169,00	3 611,00	20 780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 487,00	3 165,00	11 652,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 841,00	510,00	2 351,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 803,00	19 151,00	43 954,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 997,00	3 086,00	7 083,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 038,00	4 348,00	20 386,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	701,00	3 088,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 919,00	66 704,00	161 623,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 785,00	11 862,00	25 647,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 912,00	8 912,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 436,00	1 436,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 286,00</b>	<b>20 120,00</b>	<b>426 406,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	-581,00	54 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-581,00	54 419,00

85395		Pozostała działalność	351 286,00	20 701,00	371 987,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 380,00	30 789,00	80 169,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 211,00	5 743,00	14 954,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	5 294,00	13 916,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	988,00	2 596,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	414,00	1 623,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	77,00	303,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 212,00	-12 811,00	154 401,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 188,00	-2 389,00	28 799,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 640,00	-6 240,00	63 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 990,00	-1 164,00	11 826,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 120 300,00</b>	<b>112 377,00</b>	<b>1 232 677,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 120 300,00	112 377,00	1 232 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 743,00	94 000,00	1 002 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 157,00	16 074,00	202 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	2 303,00	27 703,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 692 849,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>15 707 849,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 585 945,00	650 000,00	13 235 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 585 945,00	650 000,00	13 235 945,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	350 000,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	350 000,00	590 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 866 904,00	15 000,00	1 881 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 366,00	-26 000,00	80 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760 538,00	-20 000,00	1 740 538,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>661 596,00</b>	<b>-28 465,00</b>	<b>633 131,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 600,00	-33 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-33 600,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	627 996,00	5 135,00	633 131,00
	4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	135,00	10 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 996,00	6 000,00	622 996,00

<b>Razem:</b>	63 987 571,00	2 503 417,00	66 490 988,00
---------------	---------------	--------------	---------------



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 072 619,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 072 619,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607 619,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 107 619,00</b>

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000 775,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 000 775,00</b>	
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Batalionów Chłopskich</b> w Nowych Lipinach	142 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 900 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Duczkowskiej</b> w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Kochanowskiego</b>	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. <b>Kurkowej</b> 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. <b>Nagórnej</b> w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Polskiej</b>	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. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>	90 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – <b>Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa <b>drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową</b>	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	
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	140 000,00	
		6050	<b>Budowa ulicy Lipiny B</b>	<b>191 145,00</b>	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 244 130,00	WPF
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 000,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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. <b>Wileńskiej 23</b>	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	200 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 296 797,00</b>	
	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)	1 186 797,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	25 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	217 247,00	WPF
		6068		755 640,00	WPF
		6069		188 910,00	WPF
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	55 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 738 215,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 008 215,00</b>	
		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 <b>Szkoły Podstawowej w Zagościńcu</b>	3 500 000,00	WPF
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 730 000,00</b>	
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 356 500,00</b>	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>590 000,00</b>	
		6050	Modernizacja i rozbudowa <b>oświetlenia</b>	200 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00	FS Czarna
		6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagoścień, Helenów	350 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 500,00</b>	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	130 000,00	
		6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	
		6058	<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</b>	84 400,00	WPF
		6059		21 100,00	WPF
		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	26 000,00	Fundusz Sołecki Nowe Lipiny
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	
		6050	Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej Psa Miśka	45 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>24 000,00</b>	
		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	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	
		6050	Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin</b>	60 000,00	WPF
<b>Razem:</b>				<b>25 791 287,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		284 334 158
2.	Wydatki		284 952 685
3.	Wynik budżetu		-618 527
<b>Przychody ogółem:</b>			8 618 527
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	118 527
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	8 500 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			8 000 000
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	8 000 000
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	16 000,00
2	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wiat przystankowych	3 800,00
<b>RAZEM</b>						<b>19 800,00</b>
3	600	60016	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych	10 000,00
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
<b>RAZEM</b>						<b>27 516,00</b>
7	754	75412	4300	LIPINKI	Dofinansowanie działalności OSP Zagościnniec	3 000,00
8	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu	10 000,00
9	754	75412	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow.-gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	10 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>23 000,00</b>
11	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
12	801	80101	4210	OSSÓW	Dofinansowanie Szkoły w Ossowie	10 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>19 000,00</b>
12	801	80101	4270	OSSÓW	Dofinansowanie Szkoły w Ossowie	0,00
<b>RAZEM</b>						<b>0,00</b>
13	900	90001	4270	MAJDAN	Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od nr 138 do rzeki + przepusty)	18 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>18 000,00</b>
14	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa	500,00
15	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa spalinowa, dmuchawa)	279,00

16	900	90003	4210	HELENÓW	Zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów	4 000,00
17	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż koszy ulicznych	2 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>6 779,00</b>
18	900	90004	4210	OSSÓW	Zakup podkaszarki	3 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>3 000,00</b>
19	900	90015	4270	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raclawickiej	1 800,00
20	900	90015	4270	STARE GRABIE	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	15 000,00
21	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny	23 000,00
22	900	90015	4270	NOWE GRABIE	Zakup oraz instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	22 709,00
<b>RAZEM</b>						<b>62 509,00</b>
23	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>40 000,00</b>
24	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	4 516,00
25	900	90095	4210	NOWE LIPINY	zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	3 000,00
26	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	2 750,00
27	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw w Leśniakowiźnie	3 000,00
28	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce	600,00
29	900	90095	4210	CIEĆCIWA	Ogrodzenie placu zabaw (zakup -słupki, przęsła, brama)	4 500,00
30	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotu ogrodowego, garażu blaszanego, regałów metalowych, dwóch kłódek oraz materiałów budowlanych	7 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>25 366,00</b>
31	900	90095	4270	HELENÓW	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Boryny – wymiana oświetlenia na LED oraz oznakowanie	12 931,00
<b>RAZEM</b>						<b>12 931,00</b>
32	900	90095	4300	DUCZKI	Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach	15 000,00
33	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie planu Duczek	1 200,00
34	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt.	2 200,00
35	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	11 338,00
<b>RAZEM</b>						<b>29 738,00</b>
24	900	90095	6060	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	26 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>26 000,00</b>

10	921	92116	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>1 000,00</b>
36	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzana aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 222,00
37	921	92195	4300	MAJDAN	Organizacja Dnia Dziecka na 2020 r.	4 000,00
38	921	92195	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	5 500,00
39	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin	8 000,00
40	921	92195	4300	STARE GRABIE	Piknik integracyjny dla mieszkańców Starych Grabi	6 810,00
41	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny	3 500,00
42	921	92195	4300	CIEĆIWA	Piknik na Dzień Dziecka i integracja mieszkańców Cięciwy	11 150,00
43	921	92195	4300	LIPINKI	Udział Sołectwa w Dożynkach w 2020 roku	3 000,00
44	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego	5 000,00
45	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 516,00
46	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	4 000,00
47	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	24 516,00
48	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	500,00
49	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	3 000,00
50	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	22 187,00
51	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury	2 500,00
52	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja Seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	7 000,00
53	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Cele reprezentacyjne- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych	1 000,00
54	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza integracyjna dla mieszkańców	5 516,00
55	921	92195	4300	DUCZKI	Impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek	5 116,00
56	921	92195	4300	HELENÓW	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów	2 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>166 033,00</b>
<b>Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach</b>						<b>480 672,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2020 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I  
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 905 000,00</b>	<b>13 905 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 850 000,00	13 905 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 850 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 235 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 868,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 077,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 905 000,00</b>	<b>13 905 000,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 072 619,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 072 619,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej i linii L-40	0,00	465 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	<b>0,00</b>	<b>4 607 619,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	25 000,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>921 218,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>878 010,00</b>
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	878 010,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	878 010,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>139 627,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	139 627,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 200 000,00	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	1 370 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 370 000,00	0,00
	92118		Muzea	400 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	400 000,00	0,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>4 470 000,00</b>	<b>7 046 474,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	575 000,00
		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 elewacji zewnętrznej) – 100 000 zł; dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wołomin – 15 500 zł	0,00	255 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 394 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	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	9 333 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 000,00	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	5 587 000,00	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	4 254 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 797 000,00	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	457 000,00	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	1 702 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>134 273,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
	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	60 000,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	56 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00
	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	50 000,00
	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

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	305 000,00
		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	305 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>17 394 000,00</b>	<b>1 747 273,00</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>21 864 000,00</b>	<b>8 793 747,00</b>

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	2 431 280	2 431 280	0	0	2 431 280	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	194 560	194 560			194 560		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	212 650	212 650			212 650		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	202 500	202 500			202 500		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	101 000	101 000			101 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	273 200	273 200			273 200		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	165 910	165 910			165 910		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	243 960	243 960			243 960		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	280 500	280 500			280 500		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	300	300			300		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600	37 600			37 600		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	7 000	7 000			7 000		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	200	200			200		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 400	28 400			28 400		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	4 300	4 300			4 300		0	
15	Zespół Szkół nr 1 w Wołominie	0	69 300	69 300			69 300		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200	30 200			30 200		0	

17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	96 000	96 000			96 000		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000	34 000			34 000		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	449 700	449 700			449 700		0	
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>2 431 280</b>	<b>2 431 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XX-30/2020 z dnia 28 maja 2020 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
Gminy Wołomin na 2020 rok**

**Dz. 600, 900**

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 10 marca 2020 r. w zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie w zadaniu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; powyższe podyktowane jest odwołaniem od decyzji ZRiD na budowę ścieżki rowerowej w ul. Wilsona oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu RPMA.04.03.02-14-9408/17 do 31.12.2022 r. - **655 870 zł**

- wprowadzenie zadania „Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów”; powyższe podyktowane jest rozpoczęciem przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. 100-lecia oraz koniecznością wykonania oświetlenia drogowego w tym rejonie, a także gotowością Gminy Wołomin do wykonania ww. oświetlenia (ukończenie prac projektowych, uzyskanie zezwolenia na budowę) - **350 000 zł**

- wprowadzenie zadania „Budowa ulicy Lipiny B” (należność główna; wyrok sądowy - 191 145 zł; odsetki od wyroku – 90 870 zł; koszty procesu i postępowania sądowego – 23 855 zł) – **305 870 zł**

Należność zasądzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie sygn. Akt: XXVI GC 91/15:

- na rzecz „DROGOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, kwoty 95 572,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej kwoty (20.03.2014-31.12.2015) w wysokości 17 263,23 zł i odsetkami za opóźnienie (01.01.2016 – 16.03.2020) w wysokości 28 171,57 zł wraz ze zwrotem kosztów procesu 10 577,05 zł i zwrotem kosztów postępowania zażaleniowego w wysokości 1 350,00 zł, co daje łączną kwotę do wypłaty 152 934,13 zł),

- na rzecz „GRANAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kwoty 95 572,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej kwoty (20.03.2014-31.12.2015) w wysokości 17 263,23 zł i odsetkami za opóźnienie (01.01.2016 – 16.03.2020) w wysokości 28 171,57 zł wraz ze zwrotem kosztów procesu 10 577,05 zł i zwrotem kosztów postępowania zażaleniowego w wysokości 1 350,00 zł, co daje łączną kwotę do wypłaty 152 934,13 zł).

Powyższe dotyczy realizacji gminnego zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa ulicy Lipiny B”, realizowanej w latach 2011-2012, której zgodnie z umową (podstawową) nr 331/WRG/118/2011 z dnia 15.12.2011 r. wykonawcą robót była firma GRANAR Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o., DROGOMEX Sp. z o.o.

Opis sprawy w punktach:

1. Firma GRANAR Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o., DROGOMEX Sp. z o.o., realizowała zamówienie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Lipiny B w Wołominie, na odcinku od km 0+000 do km 0+718,47” na podstawie Umowy Nr 331/WRG/118/2011 z dnia 15.12.2011 r. (umowa podstawowa).
2. Gotowość do odbioru ostatecznego została zgłoszona przez Wykonawcę w dniu 25.09.2012 r., pismem zn. PW/0212/20/09/2012 z dnia 20.09.2012 r.
3. Zamawiający pismem WRG.720.7.32.2012 z dnia 27.09.2012 r. powołał komisję odbioru i wyznaczył termin odbioru na dzień 05.10.2012 r.
4. W trakcie czynności odbiorowych, Zamawiający stwierdził występowanie wad i usterek w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
  - Protokół z dnia 05.10.2012 r. - rozpoczęcie czynności odbiorowych,
  - Protokół ze spotkania w dniu 12.10.2012 r.,



- Protokół z dnia 18.10.2012 r. - ws. ujawnionych usterek w dniu 05.10.2012 r. Wykonawca, pismem z dnia 31.10.2012 r., przedstawił program naprawczy nawierzchni jezdni. Po ponownym zgłoszeniu robót do odbioru, Zamawiający stwierdził, że prace wykonane w ramach programu naprawczego (dot. nawierzchni jezdni) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, tzn. na nawierzchni jezdni występują nierówności poprzeczne i podłużne oraz rakowiny – Protokół odbioru końcowego robót z dnia 22.11.2012 r.
- 5. Wobec powyższego, Zamawiający w piśmie zn. WRG.720.7.34.2012 z dnia 05.12.2012 r., powołując się na zapisy umowy, w szczególności § 10 ust. 1 pkt 5, postanowił obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto – tj. kwota 191.144,56 zł. Zamawiający dokonując rozliczenia ostatecznego, pomniejszył wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 191.144,56 zł.
- 6. Wykonawca w piśmie zn. PW/0296/13/12/2012 z dnia 13.12.2012 r. sprzeciwił się naliczonej karze, jednocześnie zaznaczył, że w odbiorze nie uczestniczył Przewodniczący Komisji Z-ca Burmistrza Grzegorz Mickiewicz oraz Członek Komisji Naczelnik WRG Mariola Klimek.
- 7. Wykonawca w piśmie zn. PW/0010/22/01/2013 z dnia 22.01.2013 r. zaproponował Zamawiającemu polubowne rozwiązanie zaistniałego sporu, proponując przeprowadzenie badań z zakresu pomiaru równości nawierzchni jezdni. Zamawiający w piśmie zn. WRG.720.7.34.1.2012 z dnia 08.02.2013 r. przychylił się do propozycji Wykonawcy dot. wykonania pomiarów równości nawierzchni, wyznaczając jednocześnie dzień 22.02.2013 r. na przeprowadzenie ww. badań.
- 8. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady śniegu oraz ujemne temperatury), Wykonawca w piśmie zn. PW/0022/21/02/2013 z dnia 21.02.2013 r. zaproponował, żeby przedmiotowe badania wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, w nowym terminie uzgodnionym telefonicznie.
- 9. Wykonawca – bez uzgodnienia z Zamawiającym, pismem zn. PW/0139/27/06/2013 z dnia 27.06.2013 r. (data wpływu do urzędu 27.06.2013 r.) powiadomił, że przedmiotowe badania nawierzchni odbędą się w dniu 28.06.2013 r. W związku z tak późnym otrzymaniem informacji o planowanych badaniach, Zamawiający pismem zn. WRG.720.7.35.2012 z dnia 28.06.2013 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyznaczenie innego terminu spotkania, z jednoczesną prośbą o poinformowanie o terminie spotkania min. z tygodniowym wyprzedzeniem.
- 10. Do dnia 12.03.2014 r., tj. do czasu złożenia Wezwania do zapłaty – pismo Wykonawcy zn. PW/0036/12/03/2014, Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, że na dzień 18.02.2014 r. było planowane badanie równości nawierzchni jezdni na spornym odcinku ul. Lipiny B, załącznikiem do w/w pisma jest Opinia z dnia 06.03.2014 r. nt. badania równości nawierzchni oraz Raport z badań, wykonane przez Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki. Wobec czego Zamawiający nie miał możliwości uczestniczyć w przedmiotowych czynnościach.
- 11. Wobec powyższego WRG w dniu 17.03.2014 r. zwrócił się do Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu o pomoc prawną ws. odwołania się od w/w wezwania do zapłaty.
- 12. Pismem z dnia 18.03.2014 r. ZOP poinformował, że gmina (w przypadku sporu sądowego) wykazała ekspertyzę techniczną, iż badania wykonane na zlecenie Wykonawcy są nieprawidłowe.
- 13. Wezwanie do zapłaty zostało odesłane na adres Wykonawcy, pismem WRG.272.7.1.2014 r. z dnia 18.03.2014 r.
- 14. W dniu 25.03.2014 r. Gmina Wołomin zleciła wykonanie badania równości nawierzchni jezdni Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1.
- 15. Pismem WRG.2727.7.2.2014 z dnia 17.04.2014 r. gmina zakwestionowała wyniki badań wykonane przez Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki. Jednocześnie

przekazano Wykonawcy informację, że zostało zlecone przez gminę wykonanie badań równości nawierzchni niezależnemu laboratorium, tj. Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów.

16. W dniu 08.05.2014 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, pismem TD-2975-063-36/14 przekazał sprawozdanie z przeprowadzonych badań równości nawierzchni.
17. Zamawiający pismem WRG.272.7.3.2014 z dnia 20.05.2014 r., które zostało skierowane do Wykonawcy, podtrzymał swoje stanowisko, ws. kary umownej, tj. pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę 191.144,56 zł.
18. Pismem PW/0103/28/05/2014 z dnia 28.05.2014 r. Wykonawca zwrócił się o przekazanie sprawozdania z badań przeprowadzonych na zlecenie gminy przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
19. Gmina, pismem WRG.272.7.4.2014 z dnia 03.06.2014 r. poinformowała Wykonawcę o możliwości udostępnienia do wglądu w/w badań.

Po szczegółowym przeanalizowaniu sprawozdania z badań wykonanych na zlecenie gminy oraz telefonicznej konsultacji z inspektorem nadzoru panem Rafałem Strugińskim, WRG ma wątpliwości co do zastosowanej metody badawczej oraz przyjętej klasyfikacji drogi przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów do wykonanych badań (zastosowano klasę drogi G, Z).

Biorąc pod uwagę zapisy §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz szerokość drogi ul. Lipiny B, droga ta zalicza się do klasy drogi L.

Jedynie w zakresie wglądu zewnętrznego można było powołać się na zapisy:

1. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D.05.03.05B „Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna”, str. 93, pkt 6.3.9. Wygląd warstwy, cyt.: *„Wgląd warstwy ścieralnej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.”*
2. Sprawozdania z realizacji pracy D-360 pt.: „Badania równości nawierzchni jezdni ul. Lipiny B w Wołominie na odcinku od ul. Klonowej do końca nawierzchni asfaltowej (długość odcinka 718 m)”, str. 19, Rozdział 6. Podsumowanie, cyt.: *„Analiza uszkodzeń nawierzchni na podstawie fotorejestracji wykazała występowanie trzech rodzajów uszkodzeń. Najliczniejszą grupę uszkodzeń stanowią łaty występujące w obrębie studni rewizyjnych i zaworów wodociągowych. W jednostkowych przypadkach łaty charakteryzują się niestarannym wykonaniem w postaci wybrzuszeń brzegów spowodowanych brakiem wypełnienia spoin masą zalewową oraz wykonaniem poniżej poziomu nawierzchni. Analiza wykazała również znaczne ubytki ziaren kruszywa w mieszance mineralno – asfaltowej tzw. makowiny na odcinku długości ok. 150 m. uszkodzenie to jest wynikiem popełnionych w trakcie układania i zagęszczania warstwy ścieralnej.”*

Spór zakończył się procesem sądowym przeciwko Gminie Wołomin o zapłatę z powództwa Wykonawcy. W dniu 13 grudnia 2018 roku zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy, który rozstrzygnął na niekorzyść Gminy.

## **Dz. 710**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków oraz przeniesienie środków w planie wydatków (wkład własny – 1 804 zł) zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.9.2020 z dnia 16 marca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020:

dochody – **4 200 zł**

wydatki – **6 004 zł**

**Dz. 710, 754, 921**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki z dnia 16 marca 2020 r. i pisma Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.10.2020 z dnia 05 marca 2020 r. z przeznaczeniem na opracowanie wniosków na dofinansowanie i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – **23 600 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki z dnia 16 marca 2020 r. i pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.5.2020 z przeznaczeniem na modernizację sali dydaktyczno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie – **10 000 zł**

**Dz. 754, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.3.2020 z dnia 13 marca 2020 r. i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.1.2020 z dnia 12 marca 2020 r. z przeznaczeniem na:

- „Zakup kamery termowizyjnej do drona” - **35 000 zł**

- dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wołomin – **15 500 zł**

**Dz. 756**

Zmniejszenie środków w planie dochodów (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. - **24 155 zł**

**Dz. 758, 801, 854**

Zwiększenie środków w planie dochodów (subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla jednostek oświatowych – **1 443 415 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.14.GM.2020 z dnia 11 maja 2020 r. - **23 068 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.14.GM.2020 z dnia 11 maja 2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla jednostek oświatowych – **1 420 347 zł**

**Dz. 801**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.8.GM.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w związku z realizacją projektu „Art. Creativirt Coding – Full Steam Ahead” w ramach projektu ERASMUS+ Partnerstwa współpracy szkół (rozliczenie końcowe) przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – **18 300 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.4010.16.GM.2020 z dnia 19 maja 2020 r. w przedsięwzięciu funduszu sołeckiego Sołectwa Ossów „Dofinansowanie Szkoły w Ossowie” (zmiana paragrafu wydatków) – **10 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.14.2020 z dnia 18 maja 2020 r. wg umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przeznaczonych na zakup laptopów do placówek oświatowych Gminy Wołomin (w ramach projektu zakupiono 40 szt. laptopów w podziale na następujące szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie - 2 szt.; I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie - 1 szt.; Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie - 8 szt.; Szkoła Podstawowa w Czarnej - 5 szt.; Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu - 3 szt.; Zespół Szkół nr 3 w Wołominie - 3 szt.; Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie - 7 szt.; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie - 6 szt.; Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie - 5 szt.; koszt zakupionego sprzętu wyniósł - 93 999,55 zł i ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 923,00 zł) - **94 923 zł**

#### **Dz. 801, 921**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.10.GM.2020 z dnia 11 marca 2020 r. z przeznaczeniem na opłatę noclegu członków orkiestry w realizowanym projekcie społecznym z 2019 r. „Bałtyckie przeboje – koncert orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni” - **6 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.7.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia - **581 zł**

#### **Dz. 852**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.3130.22.2020 z dnia 14 maja 2020 r. w projekcie „Wigor+”:

- zmniejszenie planu dochodów (środki na realizację projektu wpłynęły na rachunek bankowy gminy w 2019 r.) - **295 946 zł**
- zwiększenie planu wydatków – **295 946 zł**

#### **Dz. 853**

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.3130.21.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w projekcie „OPS Skuteczny”:

- zmniejszenie planu dochodów (środki na realizację projektu wpłynęły na rachunek bankowy gminy w 2019 r.) - **330 585 zł**
- zwiększenie planu wydatków - **20 701 zł**

#### **Dz. 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.3.2020 z dnia 13 maja 2020 r. w planie funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Lipiny w przedsięwzięciu „Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw” na zakup urządzenia na plac zabaw (w kwocie powyżej 10 000 zł) – **26 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3021.5.2020 z dnia 27 maja 2020 roku oraz Wydziału Ochrony

Środowiska Nr WOŚ.3026.3.2020 z dnia 28 maja 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – **650 000 zł**

#### Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu: z planowanej nadwyżki w kwocie 347 806 zł zmieniono na deficyt w kwocie 618 527 zł; przychody z kwoty 7 652 194 zł na kwotę 8 618 527 zł.

#### „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok”

Zmiana planu rachunku dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Ossowie zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.040111.GM.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w związku z wynajmowaniem pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół szkoły z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – **4 000 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 28 maja 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 11 - „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, 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,
9. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.