

**UCHWAŁA NR XXIII-113/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 14 września 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 **277 690 104 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 272 015 578 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 674 526 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 77 297 266 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **286 675 135 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 262 527 840 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 147 295 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 77 297 266 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 092 619 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 23 276 668 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 8 985 031 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5 500 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 646 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 11 985 031 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8 500 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 646 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. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 30 506 501 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 188 512 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 6 851 512 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 19 317 989 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 17 450 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 867 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. **§ 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 5 500 000 zł,

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

2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 646 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 8 985 031 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.

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
600			Transport i łączność	3 205 877,00	-1 878 840,00	1 327 037,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 640,00	3 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 640,00	3 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 205 877,00	-1 882 480,00	1 323 397,00
		6208	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 625	2 881 687,00	-1 692 117,00	1 189 570,00
		6209	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 625	324 190,00	-190 363,00	133 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500 000,00	-7 000 000,00	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500 000,00	-7 000 000,00	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	-7 000 000,00	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 450,00	2 450,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	2 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 450,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	145 314,00	205 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 314,00	85 314,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 314,00	15 314,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	120 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 715 000,00	535 600,00	26 250 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 550 000,00	984 200,00	15 534 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 510 000,00	1 014 200,00	15 524 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 765 000,00	-148 600,00	9 616 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 090 000,00	481 400,00	8 571 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	-110 000,00	490 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	-400 000,00	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	119 472,00	119 472,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 472,00	119 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 087,00	85 087,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 385,00	22 385,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 084,00	21 000,00	1 081 084,00
	80104		Przedszkola	1 039 200,00	0,00	1 039 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 200,00	-283 200,00	156 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	283 200,00	883 200,00
	80195		Pozostała działalność	20 884,00	21 000,00	41 884,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 884,00	21 000,00	41 884,00

852			Pomoc społeczna	6 863,00	-320,00	6 543,00
	85295		Pozostała działalność	6 863,00	-320,00	6 543,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 863,00	-320,00	6 543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	28 959,00	28 959,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 959,00	28 959,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 959,00	28 959,00
926			Kultura fizyczna	4 595 000,00	-2 124 000,00	2 471 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 440 000,00	-2 050 000,00	2 390 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 020 000,00	-2 000 000,00	2 020 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	-54 000,00	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	-60 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
Razem:				43 142 824,00	-10 140 365,00	33 002 459,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXIII-
113/2020 z dnia
14.09.2020r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 604 334,00	-1 700 541,00	12 903 793,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 538 851,00	-1 728 541,00	12 810 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390 664,00	-571 032,00	10 819 632,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 550,00	-896 008,00	1 582 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 637,00	-211 501,00	408 136,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	39 483,00	44 000,00	83 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	15 000,00	51 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	29 000,00	31 583,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	358 796,00	-44 000,00	314 796,00
	71095		Pozostała działalność	358 796,00	-44 000,00	314 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 600,00	-35 804,00	272 796,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 196,00	-3 196,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 000,00	-29 500,00	80 500,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	-29 500,00	80 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-29 500,00	80 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 500,00	134 000,00	455 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 500,00	149 000,00	445 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 500,00	160 000,00	430 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 569 267,00	-136 184,00	4 433 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 412 267,00	-140 184,00	4 272 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	5 500,00	67 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 056,00	4 316,00	338 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 111,00	-150 000,00	3 866 111,00
	80104		Przedszkola	157 000,00	4 000,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	4 000,00	161 000,00
852			Pomoc społeczna	129 624,00	-320,00	129 304,00
	85295		Pozostała działalność	129 624,00	-320,00	129 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 624,00	-320,00	129 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		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	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	-45 500,00	4 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	-45 500,00	4 500,00
		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	50 000,00	-45 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 209,00	74 816,00	2 215 025,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 779,00	2 000,00	73 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 779,00	2 000,00	73 779,00
	90095		Pozostała działalność	2 068 430,00	72 816,00	2 141 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 366,00	36 358,00	136 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 764,00	-8 542,00	1 947 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	45 000,00	57 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 433,00	13 368,00	396 801,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00

	92195		Pozostała działalność	283 433,00	-26 632,00	256 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 433,00	-26 632,00	256 801,00
926			Kultura fizyczna	3 311 696,00	25 000,00	3 336 696,00
	92601		Obiekty sportowe	1 590 096,00	15 000,00	1 605 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	125 000,00	1 125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 472,00	-6 832,00	66 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 512,00	-106 416,00	159 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	500,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 912,00	1 748,00	37 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 676 600,00	-15 000,00	1 661 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	-18 680,00	1 231 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 780,00	-7 010,00	81 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	6 520,00	206 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 820,00	4 170,00	41 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				26 108 859,00	-1 773 861,00	24 334 998,00

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	5 072 619,00
	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
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:				5 092 619,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	13 410 310,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 810 310,00	
		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. Klebeberga 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	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	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	2 450 000,00	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	774 911,00	WPF
		6058	ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z	645 238,00	
		6059	budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul.	161 310,00	
		6050	Bezpieczeństwo w drogach szkolnych	1 476,00	
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	177 600,00	
		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	937 304,00	
		6059		246 826,00	
		6050	Przebudowa ul. Nowej w Wołominie – projekt	10 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – aktualizacja projektu	10 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	10 000,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny	200 000,00	
		6050	Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie	400 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	
		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
		6050	Projekt domu komunalnego – aktualizacja	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	68 000,00	
750			Administracja publiczna	1 296 797,00	
	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)	1 186 797,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	25 000,00	
		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 Zagoścień -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	
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	729 450,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	50 000,00	FS Czarna – 40 000 zł
		6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów	350 000,00	
	90095		Pozostała działalność	129 450,00	
		6050	Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin	9 600,00	
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	2 700,00	
		6050	Budowa placu zabaw na os. Niepodległości w Wołominie – projekt	45 000,00	
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	WPF
		6059		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	26 000,00	Fundusz Sołecki Nowe Lipiny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup altany	11 150,00	Fundusz Sołecki Cięciwa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	140 000,00	
	92116		Biblioteki	33 000,00	
		6050	Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	33 000,00	
926			Kultura fizyczna	133 000,00	
	92601		Instytucje kultury fizycznej	12 000,00	
		6050	Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin	60 000,00	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	45 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie – projekt	45 000,00	WPF
Razem:				23 276 668,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		277 690 104
2.	Wydatki		286 675 135
3.	Wynik budżetu		-8 985 031
Przychody ogółem:			11 985 031
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 646
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	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	4300	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych	10 000,00
8	600	60016	4300	ZAGOŚCINIEC	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących na terenie sołectwa	10 000,00
RAZEM						37 516,00
9	754	75412	4300	LIPINKI	Dofinansowanie działalności OSP Zagościnniec	0,00
10	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu	0,00
11	754	75412	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow.-gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	0,00
12	754	75412	6060	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt do lokalizacji zagrożeń w postaci zakupu drona	9 000,00
				LIPINKI		6 000,00
RAZEM						15 000,00
13	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
14	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
15	801	80101	4210	OSSÓW	Dofinansowanie Szkoły w Ossowie	10 000,00
16	801	80101	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Zakup środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lesniakowiznie	1 000,00

17	801	80101	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	4 316,00
RAZEM						24 316,00
18	801	80104	4210	DUCZKI	Zakup dla Przedszkola w Duczkach parownicy do dywanów	4 000,00
RAZEM						4 000,00
19	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
20	900	90003	4210	CIEĆCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa	500,00
21	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa spalinowa, dmuchawa)	279,00
22	900	90003	4210	HELENÓW	Zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów	4 000,00
23	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż koszy ulicznych	2 000,00
24	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Dbalność o porządek i estetykę wsi poprzez zakup 5 szt. Koszy ulicznych	2 000,00
						8 779,00
25	900	90004	4210	OSSÓW	Zakup podkaszarki	3 000,00
RAZEM						3 000,00
26	900	90015	4270	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raclawickiej	1 800,00
27	900	90015	4270	STARE GRABIE	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	21 810,00
28	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny	23 000,00
29	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
30	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00
RAZEM						40 000,00
31	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	4 516,00
32	900	90095	4210	NOWE LIPINY	zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	3 000,00
33	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	2 750,00
34	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw w Leśniakowiznie	3 000,00
35	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce	600,00
36	900	90095	4210	CIEĆCIWA	Ogrodzenie placu zabaw (zakup -słupki, przęsła, brama)	4 500,00
37	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

38	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Urządzenie placów spotkań, gier i zabaw	8 000,00
39	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 uchwytami/ z mocowaniami	4 200,00
41	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych	19 658,00
42	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup flag narodowych wraz z uchwytami do zamocowania na słupach wraz z chwytakiem do zakładania, zdejmowania flag	4 500,00
RAZEM						61 724,00
43	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
44	900	90095	4300	DUCZKI	Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach	6 458,00
45	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie planu Duczek	1 200,00
46	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt.	2 200,00
47	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	11 338,00
48	900	90095	4300	CIĘCIWA	Zakup altany dla potrzeb mieszkańców Cięciwy	11 150,00
46						32 346,00
49	900	90095	6060	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	26 000,00
RAZEM						26 000,00
50	921	92116	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM						1 000,00
51	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzana aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 222,00
52	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin	0,00
53	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny	3 500,00
54	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego	5 000,00
55	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 516,00
56	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	4 000,00
57	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	24 516,00
58	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	0,00
59	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	0,00

60	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	22 187,00
61	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury	2 500,00
62	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja Seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	0,00
63	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Cele reprezentacyjne- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych	0,00
64	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza integracyjna dla mieszkańców	0,00
65	921	92195	4300	DUCZKI	Impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek	0,00
66	921	92195	4300	HELENÓW	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów	2 000,00
67	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	zakup upominków dla dzieci/do 5 lat/ z Leśniakowizny	2 500,00
RAZEM						107 941,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						480 672,00

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	5 072 619,00
	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 Zagoścień – Warszawa i Warszawa – Zagoścień	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	698 048,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	698 048,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	698 048,00
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	6 851 512,00
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 strażnicy – 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	17 386 300,00	41 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 400,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 400,00	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	8 768 300,00	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	5 022 300,00	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	4 811 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 500,00	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	564 500,00	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	1 707 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 600,00	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	63 700,00	70 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 700,00	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	16 700,00	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	305 000,00
	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
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			17 450 000,00	1 867 989,00
Razem dotacje			21 787 000,00	8 719 501,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII-113/2020 z dnia 14 września 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600, 700, 801, 900, 921, 926

Zmiany 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. w zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę **1 868 541 zł**, w tym:
 - „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach”. W związku z zawartą umową nr RPMA.04.03.02-14-9211/17-00 z dnia 14.05.2020 r. pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie Projektu „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, WI wnioskuję o wprowadzenie w budżecie na 2020 rok w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach” stosownych zmian, które zostały wypracowane w trakcie sporządzania harmonogramu planowanych wydatków objętych dofinansowaniem – **1 718 541 zł**
 - „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu”; z uwagi na oszczędności po przetargowe oraz z uwagi na to, że zadanie związane z przebudową i rozbudową obiektu jest w fazie końcowym, WI wnioskuję o zmniejszenie w 2020 roku środków finansowych - **150 000 zł**
 - wprowadzenie nowych zadań na kwotę **140 000 zł**, w tym:
 - „Budowa placu zabaw na os. Niepodległości w Wołominie – projekt”; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Powyższe projektowanie będzie stanowiło rozpoczęty już w latach poprzednich proces inwestycyjny. W 2019 roku wykonano koncepcję projektową. Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na przygotowanie inwestycji pod kątem formalnym i oszacowanie kosztów planowanej inwestycji oraz zabezpieczenie środków na realizację zadania - **45 000 zł**
 - „Budowa Skateparku w Wołominie – projekt”; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Sporządzenie dokumentacji jest niezbędne w celu przygotowania nowoczesnej, bezpiecznej inwestycji dla dzieci i młodzieży pod kątem formalnym, a także będzie materiałem źródłowym dla potrzeb sporządzania wniosków o dofinansowanie zadania - **45 000 zł**
 - „Przebudowa ul. Nowej w Wołominie – projekt”; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Sporządzenie dokumentacji jest niezbędne w celu przygotowania inwestycji drogowej pod kątem formalnym. Ponadto dokumentacja będzie stanowiła materiał źródłowy dla potrzeb sporządzania wniosków o dofinansowanie zadania - **10 000 zł**
 - „Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – aktualizacja projektu”; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Sporządzenie dokumentacji jest niezbędne w celu przygotowania inwestycji drogowej pod kątem formalnym, a także dla potrzeb sporządzania wniosków o dofinansowanie zadania - **10 000 zł**
 - „Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu”; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Sporządzenie dokumentacji jest niezbędne w celu przygotowania inwestycji drogowej pod kątem formalnym, a także dla potrzeb sporządzania wniosków o dofinansowanie zadania - **10 000 zł**

- „Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki); wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest niezbędne w celu przygotowania inwestycji drogowej pod kątem formalnym, a także będzie stanowiła materiał źródłowy dla potrzeb sporządzania wniosków o dofinansowanie zadania – **10 000 zł**

- „Projekt domu komunalnego – aktualizacja”; wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym m. in. wykonanie dodatkowego projektu budowy instalacji fotowoltaicznej dla tego obiektu - **10 000 zł**

- przeniesienie środków w planie wydatków w zadaniu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; dostosowanie do harmonogramu planowanych wydatków objętych dofinansowaniem (zmiana klasyfikacji budżetowej – źródło finansowania) - **50 000 zł**

- zwiększenie środków w planie wydatków w zadaniu „Modernizacja budynku MDK w Wołominie”; w związku z planowanymi robotami remontowymi schodów wejściowych do budynku MDK – I etap robót budowlanych – **40 000 zł**

Dz. 600,700, 853

Zmniejszenie środków w planie wydatków (wydatki bieżące) w związku z niewykorzystaniem do końca roku budżetowego zgodnie z pismami: Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.8.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. - 95 000 zł; Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.28.2020 z dnia 03 września 2020 r. - 40 000 zł; ogółem – **135 000 zł**

Dz. 600,754, 801, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków w przedsięwzięciach funduszu sołectkiego zgodnie z pismami Wydziału Organizacji Urzędu Nr: WOU.3037.1562.08.2020/wew z dnia 20 sierpnia 2020 r., WOU.3037.1588.08.2020/wew z dnia 27 sierpnia 2020 r., WOU.3037.1643.09.2020/wew z dnia 02 września 2020 r.; WOU.3037.1736.09.2020/wew z dnia 09 września 2020 r.; WOU.3037.1.09.2020/we z dnia 08 września 2020 r.; WOU.3037.1658.09.2020/wew z dnia 07 września 2020 r.; w tym:

- sołectwo Zagościec:

z zadań:

„Integracja seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych” - 7 000 zł

„Cele reprezentacyjne, udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych” - 1 000 zł

„Zakup i montaż 2-ch wiat przystankowych” - 16 000 zł

„Impreza integracyjna dla mieszkańców” - 5 516 zł

na zadania:

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt do lokalizacji zagrożeń w postaci zakupu drona” - 9 000 zł

„Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących na terenie sołectwa” - 10 000 zł

„Podnoszenie tożsamości narodowej (patriotycznej) poprzez kultywowanie świąt państwowych i wydarzeń historycznych wśród społeczności sołectkiej w celu pobudzania aktywności obywatelskiej – zakup 60 flag państwowych /z uchwyty/ z mocowaniami” - 4 200 zł

„Dbałość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup 5 szt. koszy ulicznych” - 2 000 zł

„Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu” - 4 316 zł

- sołectwo Nowe Lipiny:

z zadania „Piknik integracyjny dla mieszkańców w Nowych Lipinach” - 8 000 zł

na zadanie „Urządzenie placów spotkań, gier i zabaw” - 8 000 zł

- sołectwo Leśniakowizna:

z zadań:

„Piknik rodzinny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lesniakowiznie” - 500 zł

„Sołecki Dzień Dziecka” - 3 000 zł

na zadania:

„Zakup środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Leśniakowiznie w kwocie 1000 zł” - 1 000 zł

„Zakup upominków dla dzieci /do lat 15/ z Leśniakowizny” - 2 500 zł

- sołectwo Duczki:

z zadań:

„Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu” - 10 000 zł

„Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach” - 8 542 zł

„Impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek” - 5 116 zł

na zadania:

„Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych” - 19 658 zł

„Zakup dla Przedszkola w Duczkach parownicy do dywanów” - 4 000 zł

- sołectwo Stare Grabie:

z zadania:

„Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow. - gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3” - 10 000 zł

na zadania:

„Zaprojektowanie i wykonanie muralu na południowo – wschodniej ścianie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu” - 5 500 zł

„Zakup flag narodowych wraz z uchwytyami do zamocowania na słupach wraz z chwytakiem do zakładania, zdejmowania flag” - 4 500 zł

- sołectwo Lipinki:

z zadania:

„Dofinansowanie działalności OSP Zagościniec” - 6 000 zł

na zadanie:

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt do lokalizacji zagrożeń w postaci zakupu drona” - 6 000 zł

Dz. 600, 710

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych WPS.040.16.8.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na audyt oraz prace modernizacyjne urzędów radiowych (utrzymanie trwałości projektu) w projekcie „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” - **44 000 zł**

Dz. 750, 754, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.14.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.23.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.9.2020 z dnia 09 września 2020 r. – **90 000 zł**

i zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania zgodnie z przyjętą w dniu 8 września 2020 r. Uchwałą nr 122/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego – **70 000 zł**

z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie – **160 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów (dotacja celowa) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 198

z dnia 20 sierpnia 2020 r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - **107 472 zł**

Dz. 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 926

Zmiany środków w planie dochodów, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 12 235 680 zł, w tym:
 - zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr.WGGN.3026.13.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności). Zmniejszenie planu dochodów w 2020 r. wynika z zakończenia wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Legionów i Zielonej w Wołominie, obręb 0036, 36, oznaczonej jako działki nr ew. 275/2, 283/2, 282/2 i 276/6, która miała pokryć znaczną część dochodów wygenerowanych przez WGGN. Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość został wyłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan będzie poddany pod obrady Rady Miejskiej w Wołominie w październiku 2020 r. W związku, że w projekcie mpzp działka nr ew. 276/2 będzie częściowo przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej, po wejściu w życie przedmiotowego aktu planistycznego konieczne będzie dokonanie jej podziału. Nie można bowiem sprzedać działki jeżeli jest ona przeznaczona w części na realizację celu publicznego, jakim w szczególności jest droga. Dopiero gdy zostanie zrealizowany podział, w wyniku którego wyodrębni się działkę drogową, możliwa będzie wycena nieruchomości i wszczęcie procedury w sprawie jej sprzedaży. Najpierw Rada będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Konieczne będzie również wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (6 tygodni). Po tym czasie zostanie ogłoszony pierwszy przetarg na sprzedaż działek przy ul. Zielonej (ze względu na wartość przekraczającą 100 000 euro czas ekspozycji ogłoszenia wynosi dwa miesiące). Mając powyższe na uwadze sprzedaż nieruchomości w 2020 r. nie jest możliwa. Ponadto w okresie od połowy marca bieżącego roku do końca maja bieżącego roku zostały wstrzymane z powodu pandemii COVID-19 wszelkie działania związane ze sprzedażą nieruchomości. Odwołany został kolejny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, a inne przetargi nie były ogłaszane ze względu na panujący stan niepewności związany z ograniczeniami w kontaktach i przemieszczaniu się – 7 000 000 zł
 - zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie w dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej) – 283 200 zł
 - zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 i 6209 (dofinansowanie projektu „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przesunięcie dofinansowania na 2021 rok) – 1 882 480 zł
 - zgodnie z wykonaniem na 30.06.2020 r. i pismami Wydziału Opłat i Podatków i Wydziału Finansów i Budżetu, w tym:
 - dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 (wpływy z karty podatkowej) – 100 000 zł
 - dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat podatków) – 30 000 zł
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 (podatek od środków transportowych od osób fizycznych) – 110 000 zł
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 (podatek od spadków i darowizn) – 400 000 zł
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 (opłata targowa) – 100 000 zł
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 (koszty upomnień) – 20 000 zł
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0310 (opłata skarbową) – 200 000 zł

- zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OsiR/271/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., w tym:

dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 (najem nieruchomości – wyłączenie z użytkowania Pływalni w okresie od 12.03.2020 r. do 29.06.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – 20 000 zł

dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 (wpływy z usług – wyłączenie z użytkowania Pływalni w okresie od 12.03.2020 r. do 29.06.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – 2 000 000 zł

dz. 926 rozdz. 92601 § 0970 (wpływy z różnych dochodów – przerwa w prowadzeniu działalności usługowej w okresie od 12.03.2020 r. do 29.06.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – 30 000 zł

dz. 926 rozdz. 92604 § 0830 (wpływy z usług – wyłączenie z użytkowania obiektu OSiR w okresie od 12.03.2020 r. do 29.06.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – 60 000 zł

- zwiększenie o kwotę 1 909 204 zł, w tym:

- zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie w dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 (zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Wołomin) – 283 200 zł

- zgodnie z wykonaniem na 30.06.2020 r. i pismami Wydziału Opłat i Podatków i Wydziału Finansów i Budżetu, w tym:

dz. 600 rozdz. 0940 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych – usługi przewozowe na liniach L) - 3 640 zł

dz. 710 rozdz. 71095 § 0940 (rozliczenie z lat ubiegłych – rozliczenie dofinansowania projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa wraz z aneksami do umowy) - 2 450 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS, zwrot zaliczki sadowej) - 10 000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2019 r. - OSP Ossów) - 15 314 zł

dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 (mandaty karne nakładane przez Straż Miejską) – 60 000 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 (podatek od nieruchomości od osób prawnych) – 1 014 200 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 (podatek od nieruchomości od osób fizycznych) – 481 400 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 0900 (odsetki bankowe) – 12 000 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie płatności końcowej z tytułu poniesionych wydatków – projekt Erasmus) – 21 000 zł

- zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/271/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 (najem nieruchomości – zwiększona ilość najmu hali sportowej i boisk OSiR) – 6 000 zł

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.27.2020 z dnia 03 września 2020 r. w związku z aneksem podpisanym z Wojewodą Mazowieckim na realizację Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki (późniejsze rozpoczęcie realizacji zadania) – **320 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.5.2020 z dnia 03 września 2020 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem

z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” – **28 959 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/221/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe pracowników,
- zakup środków dezynfekujących na Pływalnię,
- odpis na ZFŚS pracowników,
- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu,
- z zadania „Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej” - **12 000 zł** na zadanie „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup traktorka do koszenia trawy” na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie – **16 000 zł**

Ogólna kwota przeniesień – 166 938 zł.

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.22.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia z Gminą Radzymin z dnia 23.07.2020 r. w związku z coronawirusem i zamknięciem Pływalni; dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzimina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie będzie mniejsze – **20 000 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu: planowany deficyt w kwocie 618 527 zł zmieniono na deficyt w kwocie 8 985 031 zł; przychody z kwoty 8 618 527 zł na kwotę 11 985 031 zł, w tym wolne środki w kwocie 3 483 385 zł; rozchody z kwoty 8 000 000 zł na kwotę 3 000 000 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 14 września 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 3 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.