

**UCHWAŁA NR XXI-86/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 30 czerwca 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 **286 186 657 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 271 832 036 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 354 621 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 76 889 406 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **286 805 184 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 261 392 498 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 412 686 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 76 889 406 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 107 619 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 24 702 059 zł.

4. § 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 4, w kwocie 480 672 zł.

5. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 205 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 15 205 000 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 30 620 099 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 439 342 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 470 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 6 969 342 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 19 180 757 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 17 394 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 786 757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 254 437,00	-5 000,00	1 249 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 437,00	-80 000,00	1 174 437,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 254 437,00	-80 000,00	1 174 437,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 850 000,00	1 300 000,00	15 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 850 000,00	1 300 000,00	15 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 850 000,00	1 300 000,00	15 150 000,00
			Razem:	15 104 437,00	1 295 000,00	16 399 437,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 831 091,00	300 976,00	17 132 067,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 800,00	500,00	34 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	500,00	34 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 797 291,00	-299 524,00	16 497 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 617 516,00	-125 000,00	1 492 516,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 000,00	-37 600,00	141 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 775,00	-3 235 111,00	11 765 664,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 478 550,00	2 478 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	619 637,00	619 637,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 429 199,00	2 629 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 419 199,00	2 619 199,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 529 199,00	2 529 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	248 600,00	60 000,00	308 600,00
	71095		Pozostała działalność	248 600,00	60 000,00	308 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 600,00	60 000,00	308 600,00
750			Administracja publiczna	71 600,00	10 000,00	81 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 600,00	10 000,00	81 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 600,00	10 000,00	81 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 500,00	18 000,00	276 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 500,00	18 000,00	276 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 500,00	15 000,00	270 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 986 650,00	-866 804,00	11 119 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 954 665,00	-641 804,00	7 312 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027 570,00	-9 328,00	2 018 242,00
		4260	Zakup energii	1 915 380,00	-19 372,00	1 896 008,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-3 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 215,00	-609 604,00	3 398 611,00
	80104		Przedszkola	3 900 031,00	-225 000,00	3 675 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 031,00	-25 000,00	175 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	-200 000,00	3 500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 954,00	0,00	131 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	446,00	446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 954,00	-446,00	131 508,00
852			Pomoc społeczna	4 751 000,00	-14 848,00	4 736 152,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 100 000,00	124 090,00	3 224 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	124 090,00	3 224 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 000,00	30 932,00	980 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	30 932,00	980 932,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	701 000,00	-169 870,00	531 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	701 000,00	-169 870,00	531 130,00
855			Rodzina	662 563,00	35 780,00	698 343,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	234 400,00	-10 000,00	224 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	-10 000,00	224 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	305 000,00	30 780,00	335 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	30 780,00	335 780,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 163,00	15 000,00	138 163,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 163,00	15 000,00	138 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 252 215,00	721 300,00	14 973 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 270,00	9 000,00	425 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 270,00	9 000,00	425 270,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 235 945,00	1 300 000,00	14 535 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 235 945,00	1 300 000,00	14 535 945,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	-587 700,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-587 700,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 131,00	-376 603,00	301 528,00
	92195		Pozostała działalność	678 131,00	-376 603,00	301 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 135,00	-10 000,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 996,00	-321 603,00	301 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	-22 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-22 000,00	0,00
Razem:				50 962 350,00	1 295 000,00	52 257 350,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 463 851,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 863 851,00	
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	142 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 900 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleberga 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	2 800 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	90 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	1 435 943,00	WPF
		6058		1 491 246,00	
		6059		372 811,00	
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	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 rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	10 000,00	WPF
		6058		987 304,00	
		6059		246 826,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	105 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	5 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	90 000,00	
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	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	217 247,00	WPF
		6068		755 640,00	
		6069		188 910,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	55 000,00	
801			Oświata i wychowanie	6 928 611,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 398 611,00	
		6050	Estetycznie wokół czwórki	0,00	
		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	3 356 000,00	WPF
	80104		Przedszkola	3 530 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 5	30 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	3 500 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	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 Zagościniec, Helenów	350 000,00	
	90095		Pozostała działalność	178 800,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”-zdrowo i kolorowo	0,00	
		6050	Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin	9 600,00	
		6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	0,00	
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	2 700,00	
		6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	0,00	
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	84 400,00	WPF
		6059		21 100,00	
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	
		6050	Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej Psa Miśka	0,00	
926			Kultura fizyczna	84 000,00	
	92601		Instytucje kultury fizycznej	24 000,00	
		6050	Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
Razem:				24 702 059,00	

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
3	600	60004	4270	MAJDAN	Remont dachów wiat autobusowych i malowanie ławek pod wiatami	500,00
RAZEM						20 300,00
4	600	60016	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych	10 000,00
5	600	60016	4270	DUCZKI	Utwardzenie pobocza przy ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ulicy Szkolnej do bramy Przedszkola	8 000,00
6	600	60016	4270	CZARNA	Naprawa przejezdności ulicy Mostowej	1 516,00
7	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności dróg – montaż progów spowalniającego	8 000,00
RAZEM						27 516,00
8	754	75412	4300	LIPINKI	Dofinansowanie działalności OSP Zagościnniec	6 000,00
9	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu	10 000,00
10	754	75412	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow.-gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	10 000,00
RAZEM						26 000,00
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
RAZEM						19 000,00
13	801	80101	4270	OSSÓW	Dofinansowanie Szkoły w Ossowie	0,00
RAZEM						0,00
14	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

15	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa	500,00
16	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa spalinowa, dmuchawa)	279,00
17	900	90003	4210	HELENÓW	Zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów	4 000,00
18	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż koszy ulicznych	2 000,00
RAZEM						6 779,00
19	900	90004	4210	OSSÓW	Zakup podkaszarki	3 000,00
RAZEM						3 000,00
20	900	90015	4270	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raclawickiej	1 800,00
21	900	90015	4270	STARE GRABIE	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	15 000,00
22	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny	23 000,00
23	900	90015	4270	NOWE GRABIE	Zakup oraz instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	22 709,00
RAZEM						62 509,00
24	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościnniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00
RAZEM						40 000,00
25	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	4 516,00
26	900	90095	4210	NOWE LIPINY	zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	3 000,00
27	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	2 750,00
28	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw w Leśniakowiznie	3 000,00
29	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce	600,00
30	900	90095	4210	CIĘCIWA	Ogrodzenie placu zabaw (zakup -słupki, przęsła, brama)	4 500,00
31	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
RAZEM						25 366,00
32	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
33	900	90095	4300	DUCZKI	Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach	15 000,00
34	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie planu Duczek	1 200,00
35	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt.	2 200,00
36	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	11 338,00

RAZEM						29 738,00
37	900	90095	6060	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	26 000,00
RAZEM						26 000,00
38	921	92116	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM						1 000,00
39	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzana aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 222,00
40	921	92195	4300	MAJDAN	Organizacja Dnia Dziecka na 2020 r.	0,00
41	921	92195	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	0,00
42	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin	8 000,00
43	921	92195	4300	STARE GRABIE	Piknik integracyjny dla mieszkańców Starych Grabi	6 810,00
44	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny	3 500,00
45	921	92195	4300	CIĘCIWA	Piknik na Dzień Dziecka i integracja mieszkańców Cięciwy	11 150,00
46	921	92195	4300	LIPINKI	Udział Sołectwa w Dożynkach w 2020 roku	0,00
47	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego	5 000,00
48	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 516,00
49	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	4 000,00
50	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	24 516,00
51	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	500,00
52	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	3 000,00
53	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	22 187,00
54	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury	2 500,00
55	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja Seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	7 000,00
56	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Cele reprezentacyjne- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych	1 000,00
57	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza integracyjna dla mieszkańców	5 516,00
58	921	92195	4300	DUCZKI	Impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek	5 116,00
59	921	92195	4300	HELENÓW	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów	2 000,00
RAZEM						153 533,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						480 672,00

**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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 205 000,00	15 205 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 150 000,00	15 205 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 150 000,00	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	14 535 945,00
		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
Razem:				15 205 000,00	15 205 000,00

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	35 000,00
	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
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	800 878,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	800 878,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	800 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 000,00	139 627,00
	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

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 470 000,00	6 969 342,00
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	590 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	590 000,00
	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	0,00	270 500,00
801		Oświata i wychowanie	17 394 000,00	24 484,00
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 484,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 484,00
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	279 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 000,00
	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
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			17 394 000,00	1 786 757,00
Razem dotacje			21 864 000,00	8 756 099,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI-86/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600, 801, 900

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. i Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 12 czerwca 2020 r.

- zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – **75 000 zł**
- utworzenie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny” w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (wkład własny gminy – 125 000 zł) - **200 000 zł**

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r.

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę **400 000 zł**, w tym:
 - „Budowa ul. Kurkowej w Wołominie”; zadanie zakończone i rozliczone - 56 000 zł
 - „Budowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu”; zadanie jest w fazie końcowej, co pozwala na końcowe określenie niezbędnych środków na zadaniu i stosowne zmniejszenie środków - 144 000 zł
 - „Przebudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie”; zadanie jest w fazie końcowej, co pozwala na końcowe określenie niezbędnych środków na zadaniu i stosowne zmniejszenie środków - 200 000 zł
- utworzenie zadania „Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie”; projektowana droga stanowić będzie dojazd do terenu nowo wybudowanego Przedszkola na terenie os. Niepodległości w Wołominie. W 2020 roku zostanie zrealizowany I etap inwestycji polegający na przebudowie jezdni wraz z ciągiem pieszo-jezdnym w celu uzupełnienia istniejącej infrastruktury drogowej na terenie osiedla - **400 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. ze względu na źródło finansowania inwestycji (z § 6050 na § 6058 § 6059) w zadaniach:

- „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach” - **1 864 057 zł**
- „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF” - **1 234 130 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026..2020 z dnia 24 czerwca 2020 r w ramach zadania „Bezpieczeństwo to podstawa - bezpieczne przejścia dla pieszych” z uwagi na potrzebę wykonania dwóch dodatkowych bezpiecznych przejść dla pieszych w lokalizacji; Lipinki ul. Wiosenna oraz Wołomin skrzyżowanie ul. Prądzyńskiego z ul. Lipińską – **37 600 zł**

Dz. 600, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1006.06.2020/wew z dnia 01 czerwca 2020 r. i WOU.3037.1131.06.2020/wew z przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Majdan:
z „Integracja mieszkańców wsi Majdan” - **5 500 zł**

i „Organizacja Dnia Dziecka na 2020” - **4 000 zł**

na: „Odtworzenie rowu (na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie na odcinku od nr 138 do rzeki+przepusty” - **9 000 zł**

i „Remont dachów wiat autobusowych i malowanie ławek pod wiatami” - **500 zł**

Dz. 754, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków funduszu sołectkiego wsi LIPINKI zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1163.06.2020/wew z dnia 26 czerwca 2020 roku: z przedsięwzięcia pn. „*Udział Sołectwa w dożynkach 2020*” na zadanie „*Dofinansowanie działalności OSP Zagościniec*” ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID-19 – **3 000 zł**

Zmiana nazwy zadania w planie wydatków funduszu sołectkiego wsi LIPINKI zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.1163.06.2020/wew z dnia 26 czerwca 2020 roku z zadania „*Zakup namiotu ogrodowego, garażu blaszanego, regałów metalowych, dwóch klódek oraz materiałów budowlanych*” na zadanie „*Zakup namiotów ogrodowych 3 szt. o zróżnicowanych wymiarach, flagi narodowe Polski, drzewce uchwyty -ze względu na wsparcie kształtowania tożsamości narodowej i patriotycznej*”

Dz. 600, 700, 710, 754, 801, 900, 921, 926

Zmniejszenie środków w planie dochodów (dz. 600 rozdz. 60016 § 0940) - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. W związku z nie ujęciem we wniosku o płatność refundacyjną (zatwierdzonego ostatecznie w dniu 24.03.2020 r.) pierwotnie zaplanowanego wydatku dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w DW nr 634 ul. Szosa Jadowska w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Wydatek ten nie został przedstawiony w złożonym wniosku o płatność, ponieważ dotyczył nieaktualnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w trakcie opracowywania była nowa, aktualizowana dokumentacja dla powyższego zadania. Wydatek ten zostanie refinansowany w wystąpieniu z wnioskiem o płatność refundacyjną za aktualnie sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej w DW nr 634 ul. Szosa Jadowska.” - **80 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami (przeniesienie realizacji zadań budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021) – **1 615 131 zł**, w tym:

1) Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.5.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. z zadania „Bezpieczna droga do szkoły” – **118 524 zł**

2) Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.5.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. z zadań – **78 000 zł**, w tym:

„Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej Psa Miśka” - 45 000 zł

„Seniorze! Polska jest ciekawa” - 25 000 zł

„Wypożyczalnia gier planszowych” - 8 000 zł

3) Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.21.GM.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. z zadań – **45 000 zł**, w tym:

„Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią” - 20 000 zł

„Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej” - 25 000 zł

4) Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. - **1 085 504 zł**, w tym:

„Estetycznie wokół czwórki” - 140 000 zł
„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu” - 121 327 zł
„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej” - 116 799 zł
„Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu” - 119 678 zł
„Zawsze dla Sławka – zdrowo i kolorowo!” - 140 000 zł
„Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin” - 130 400 zł
„Aktywny mieszkaniec Ossowa” - 50 000 zł
„Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni” - 127 300 zł
„Teżnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina” - 140 000 zł

5) Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.14.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. - 168 403 zł, w tym:

„Wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich” - 25 000 zł
„Wycieczki integrujące seniorów Lipinek i Zagościńca” - 25 000 zł
„Senior w podróży +55” - 25 000 zł
„Widzieć sercem” - 21 940 zł
„Diabetyk aktywny w kulturze” - 25 000 zł
„Sławkowy klub juniora” - 21 463 zł
„Dotykam patykiem nieba” - 25 000 zł

6) Wydziału Marketingu Nr WM.3026.10.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. - 119 700 zł, w tym:

„Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach” – 25 000 zł
„Wakacyjne kino letnie” - 25 000 zł
„Świat kultury otwarty dla Seniorów” - 18 700 zł
„Dobry klimat Wołomina” - 25 000 zł
„Uliczny festiwal tańca i uśmiechu” - 24 000 zł
„Spacer z jogą” – 2 000 zł

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.6.2020 i WGGN.3026.7.2020 z dnia 08 czerwca 2020 r.: z „Zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – UM” - **110 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.8.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę kaucji mieszkaniowej w związku z wykupem lokalu mieszkalnego od gminy Wołomin – **10 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.6.2020 i WGGN.3026.7.2020 z dnia 08 czerwca 2020 r.: z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Wołomin na podstawie między innymi następujących decyzji ZRID: ul. Żłota, ul. Jodłowa, ul. Widna, ul. Zimowa, ul. Górna (Nowe Lipiny), ul. Diamentowa, ul. Oleńki, ul. Parkowa, ul. Kmicica, ul. Mała (Duczki), ul. Sikorskiego, ul. Rzeszowska, ul. Stokrotki (Duczki), ul. Wesoła, ul. Przytorowa (Duczki), ul. Leszczyńska, ul. Kresowa, ul. Poniatowskiego, ul. Poprzeczna, Majdan, Mostówka; wypłatę ewentualnych zaliczek w wysokości 70% ustalonego przez Starostę odszkodowania oraz odszkodowań, które ponownie wobec rozpatrzenia odwołania Gminy Wołomin od decyzji Starosty Wołomińskiego będą ustalone (np. ul. Traugutta). Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań z decyzji Starosty Wołomińskiego, które w wyniku rozpatrzenia odwołania Gminy Wołomin zostaną utrzymane w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego (decyzje ostateczne). Większość środków zabezpieczonych na rok 2020 zostało wydanych w związku z utrzymaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Starosty Wołomińskiego (odwołanie Gminy). Ilość decyzji

ZRID generuje konieczność zabezpieczenia środków na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Wołomin. – **1 529 199 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.1.2020 z dnia 12 marca 2020 r. z przeznaczeniem na remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu – **15 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.16.1.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na wykonanie projektów technicznych oraz załączników niezbędnych do aplikowania w ramach środków zewnętrznych – przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Środków MF EOG 2014-2021 – **60 000 zł**

Dz. 750, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.13.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej – **10 000 zł**

Dz. 801

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 - **446 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.21.GM.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołominie” - **32 200 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.11.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na:

- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem liczby osób umieszczonych w DPS – **124 090 zł**

- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wzrostem kosztu utrzymania dzieci – **30 780 zł**

- odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dzieci – **15 000 zł**

- zakup większej liczby usług opiekuńczych na rzecz klientów OPS świadczonych w miejscu ich zamieszkania – **30 932 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3021.6.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku oraz Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.4.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku ze zmianą metody naliczenia opłaty od nieruchomości wielorodzinnych z metody opartej na ilości osób na metodę opartą na ilości zużytej wody – **1 300 000 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 30 czerwca 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 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 8 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2020”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. 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 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.