

ZARZĄDZENIE NR 287/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz §14 pkt 2 lit. b uchwały Nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa roku 2020 stanowiących Tabelę Nr 8 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 11 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 011 069,00	-23 369,00	2 987 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 000,00	-2 100,00	187 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	-2 100,00	187 900,00
	85216		Zasiłki stałe	2 188 421,00	-19 421,00	2 169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 188 421,00	-19 421,00	2 169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 648,00	-1 848,00	630 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 648,00	-1 848,00	630 800,00
Razem:				3 011 069,00	-23 369,00	2 987 700,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 645 502,00	0,00	1 645 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 502,00	0,00	1 645 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 457 142,00	-16 500,00	1 440 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 360,00	16 500,00	204 860,00
852			Pomoc społeczna	4 889 472,00	-23 369,00	4 866 103,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 000,00	-2 100,00	188 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	-2 100,00	188 900,00
	85216		Zasiłki stałe	2 188 421,00	-19 421,00	2 169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 188 421,00	-19 421,00	2 169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510 051,00	-1 848,00	2 508 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 051,00	-1 848,00	2 508 203,00
855			Rodzina	2 025,00	0,00	2 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	0,00	2 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	-345,00	691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	-59,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	-9,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	413,00	1 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 943 350,00	0,00	16 943 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 063 704,00	0,00	15 063 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	23 000,00	26 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 372,00	50 000,00	407 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	600,00	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 510,00	-1 100,00	9 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-40 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-900,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 535 945,00	-17 800,00	14 518 145,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 077,00	-2 500,00	2 577,00
90095		Pozostała działalność	1 879 646,00	0,00	1 879 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 424,00	50 000,00	199 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730 222,00	-50 000,00	1 680 222,00
Razem:			23 480 349,00	-23 369,00	23 456 980,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 412,00	0,00	19 412,00
	01095		Pozostała działalność	19 412,00	0,00	19 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	0,00	381,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 031,00	0,00	19 031,00
750			Administracja publiczna	517 656,00	0,00	517 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 830,00	0,00	485 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 543,00	0,00	356 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	0,00	41 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 212,00	0,00	67 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 855,00	0,00	8 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	0,00	11 990,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	0,00	31 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	0,00	329 844,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	10 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	0,00	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	0,00	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 783,00	0,00	319 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 100,00	0,00	204 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	0,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	0,00	14 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	0,00	2 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	0,00	35 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	0,00	19 110,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	597 148,00	0,00	597 148,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 148,00	0,00	597 148,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 980,00	0,00	37 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	0,00	5 905,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	553 263,00	0,00	553 263,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	0,00	30 500,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 209,00	0,00	18 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	0,00	3 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	0,00	7 915,00
852			Pomoc społeczna	746 114,00	0,00	746 114,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 645,00	0,00	677 645,00
		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	677 645,00	0,00	677 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748,00	0,00	748,00
		3110	Świadczenia społeczne	733,00	0,00	733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 163,00	0,00	19 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 163,00	0,00	19 163,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 558,00	0,00	48 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 558,00	0,00	48 558,00
855			Rodzina	81 578 520,00	0,00	81 578 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 119 591,00	0,00	63 119 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 583 074,00	0,00	62 583 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 428,00	0,00	377 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	0,00	28 290,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 824,00	0,00	66 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 931,00	0,00	8 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	0,00	6 151,00
	4260	Zakup energii	4 829,00	0,00	4 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 702,00	0,00	33 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510,00	0,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 992 000,00	0,00	15 992 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 553 118,00	0,00	14 553 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 964,00	0,00	358 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 511,00	0,00	24 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 749,00	0,00	1 049 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 658,00	0,00	5 658,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	0,00	2 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	-345,00	691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	-59,00	119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	-9,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	413,00	1 198,00
85504		Wspieranie rodziny	2 123 500,00	0,00	2 123 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 183,00	0,00	57 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	0,00	9 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	0,00	1 401,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	341 404,00	0,00	341 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341 404,00	0,00	341 404,00
Razem:			83 819 194,00	0,00	83 819 194,00

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	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 progu spowalniającego	0,00
7	600	60016	4270	CZARNA	Poprawa przejezdności ulicy Mostowej poprzez wysypanie (utwardzenie) ulicy Mostowej kruszywem mniej pyłącym (destruktem)	17 676,00
8	600	60016	4300	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności dróg – montaż progu spowalniającego	8 000,00
9	600	60016	4300	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych	10 000,00
10	600	60016	4300	ZAGOŚCINIEC	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących na terenie sołectwa	10 000,00
RAZEM						55 192,00
11	754	75412	4300	LIPINKI	Dofinansowanie działalności OSP Zagościnniec	0,00
12	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu	0,00
13	754	75412	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow.-gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	0,00
14	754	75412	6060	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt do lokalizacji zagrożeń w postaci zakupu drona	9 000,00
15				LIPINKI		6 000,00
RAZEM						15 000,00
16	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

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

RAZEM						17 324,00
37	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	4 516,00
38	900	90095	4210	NOWE LIPINY	zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	3 000,00
39	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	2 750,00
40	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw w Leśniakowiźnie	3 000,00
41	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce	600,00
42	900	90095	4210	CIEĆCIWA	Ogrodzenie placu zabaw (zakup -słupki, przęsła, brama)	4 500,00
43	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
44	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Urządzenie placów spotkań, gier i zabaw	8 000,00
45	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
46	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych	19 658,00
47	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	3 200,00
48	900	90095	4210	STARE LIPINY	Zakup dwóch elementów iluminacji Bożonarodzeniowej latarniowej	2 500,00
49	900	90095	4210	HELENÓW	Zakup flag Polski, uchwytów i chwytaków oraz montaż	2 000,00
50	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						69 424,00
51	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
52	900	90095	4300	DUCZKI	Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach	6 458,00
53	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie planu Duczek	1 200,00
54	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt.	2 200,00
55	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	11 338,00
56	900	90095	430	OSSÓW	Wymiana tablic, malowanie ławek, stolika, siedzeń w miejscu rekreacyjno-piknikowym za OSP Ossów	6 000,00
57	900	90095	4300	CIEĆCIWA	Zakup altany dla potrzeb mieszkańców Cięciwy	11 150,00
						38 346,00
58	900	90095	6060	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	22 800,00
RAZEM						22 800,00

59	921	92116	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM						1 000,00
60	921	92195	4170	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	5 000,00
RAZEM						5 000,00
61	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 222,00
62	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin	0,00
63	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny	1 000,00
64	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego	5 000,00
65	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 516,00
66	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	0,00
67	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	14 000,00
68	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	0,00
69	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	0,00
70	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	17 187,00
71	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury	2 500,00
72	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja Seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	0,00
73	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Cele reprezentacyjne- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych	0,00
74	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza integracyjna dla mieszkańców	0,00
75	921	92195	4300	DUCZKI	Impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek	0,00
76	921	92195	4300	HELENÓW	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów	0,00
77	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	zakup upominków dla dzieci/do 5 lat/ z Leśniakowizny	2 500,00
RAZEM						83 925,00
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	26 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 518 145,00
		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	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		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	2 577,00
	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

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 287/2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków dotyczących funduszu sołeckiego wsi Stare Lipiny zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.2331.12.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.11.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w celu prawidłowej realizacji zadania „*Poprawa przejezdności dróg – montaż progu spowalniającego*” – **8 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.11.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w celu wprowadzenia nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Wołomin – **8 500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.12.2020 z dnia 03 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na zakup foto – pułapek, które pozwolą ograniczyć proceder nielegalnego pozbywania się odpadów co poprawi czystość i porządek na terenie Gminy Wołomin – **50 000 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Nr WF-I.3111.17.114.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.38.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 na podstawie aktualizacji zapotrzebowania – **1 848 zł**
- Nr WF-I.3111.17.116.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.38.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **19 421 zł**
- Nr WF-I.3111.17.109.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 431/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.39.2020 z dnia 04 listopada 2020 roku przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 o pomocy społecznej – **2 100 zł**

Środki w planie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r. w kwocie **160 510 zł** zostały zwiększone Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 282/2020 z dnia 27 listopada 2020r. wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.95.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w klasyfikacji 852-85230-2030

Zgodnie z otrzymanym pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.95.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku zmianie uległ numer decyzji Wojewody Mazowieckiego z numeru 277/2020 na numer 377/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku. Kwota zwiększenia pozostaje bez zmian i wynosi **160 510 zł**

Dz. 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.49.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku oraz Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo – płacowych Nr WK.3021.16.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na prawidłową realizację rządowego programu „*Karta Dużej Rodziny*” – **413 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3021.5.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku oraz Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo – płacowych Nr WK.3021.17.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi – **73 600 zł**