

UCHWAŁA NR XXVI-172/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 22 grudnia 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 **285 441 070 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 278 732 322 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 708 748 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 83 819 194 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **295 539 227 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 274 779 694 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 759 533 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 83 819 194 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4 747 708 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 19 888 906 zł.

4. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 33 021 453 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 10 491 198 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 005 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 6 486 198 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 22 530 255 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 20 806 002 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 724 253 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.

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	2 096 733,00	-1 379 793,00	716 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 397,00	-1 323 397,00	0,00
		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	1 189 570,00	-1 189 570,00	0,00
		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	133 827,00	-133 827,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 336,00	-1 231,00	61 105,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 336,00	-1 231,00	61 105,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	711 000,00	-55 165,00	655 835,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	711 000,00	-55 165,00	655 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	142 542,00	142 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	142 542,00	142 542,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	16 951,00	16 951,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 572,00	14 572,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	111 019,00	111 019,00
750			Administracja publiczna	1 712 744,00	-1 098 281,00	614 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 744,00	-1 098 281,00	614 463,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00

		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	1 712 744,00	-1 110 781,00	601 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 345 000,00	218 405,00	2 563 405,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	375 000,00	48 405,00	423 405,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-11 595,00	58 405,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000,00	130 000,00	1 930 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	130 000,00	1 930 000,00
758			Różne rozliczenia	56 083 585,00	673 320,00	56 756 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 083 585,00	673 320,00	56 756 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 083 585,00	673 320,00	56 756 905,00
801			Oświata i wychowanie	146 494,00	-120 904,00	25 590,00
	80195		Pozostała działalność	146 494,00	-120 904,00	25 590,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 290,00	7 290,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 494,00	-128 194,00	18 300,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	5 000,00	65 000,00
855			Rodzina	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 381,00	-115 348,00	187 033,00
	90095		Pozostała działalność	302 381,00	-115 348,00	187 033,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 088,00	-99 088,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 293,00	-16 260,00	187 033,00
926			Kultura fizyczna	2 458 000,00	-354 400,00	2 103 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 390 000,00	-325 000,00	2 065 000,00
		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	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 020 000,00	-220 000,00	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	-95 000,00	175 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	68 000,00	-29 400,00	38 600,00
		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	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 400,00	600,00
Razem:				65 454 937,00	-2 029 459,00	63 425 478,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 680 479,00	-1 062 971,00	13 617 508,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 607 619,00	-322 011,00	4 285 608,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607 619,00	-322 011,00	4 285 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 072 860,00	-740 960,00	9 331 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 072 860,00	-740 960,00	9 331 900,00
750			Administracja publiczna	3 856 002,00	-654 148,00	3 201 854,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 002,00	-654 148,00	3 201 854,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 255,00	-48 255,00	172 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 064,00	-12 064,00	43 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 116,00	-17 116,00	30 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 779,00	-3 779,00	8 000,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 716,00	-1 716,00	5 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00	-179,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 793,00	-9 601,00	430 192,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	137 384,00	-44 195,00	93 189,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 346,00	-11 048,00	23 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 144,00	-31 199,00	1 246 945,00
		4308	Zakup usług pozostałych	369 543,00	-108 520,00	261 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 386,00	-27 130,00	65 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 247,00	-63 455,00	153 792,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 640,00	-220 713,00	534 927,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 910,00	-55 178,00	133 732,00
801			Oświata i wychowanie	25 329 844,00	63 220,00	25 393 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 189 442,00	174 500,00	6 363 942,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 746 873,00	-16 000,00	1 730 873,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 458,00	230 000,00	746 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 926 111,00	-55 000,00	3 871 111,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 200,00	-7 000,00	73 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 200,00	-7 000,00	73 200,00
80104		Przedszkola	10 569 930,00	-94 700,00	10 475 230,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 617 862,00	-24 700,00	4 593 162,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 952 068,00	-70 000,00	5 882 068,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 000,00	-20 000,00	363 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	-20 000,00	363 000,00
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	5 768 718,00	55 000,00	5 823 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 036 078,00	54 000,00	5 090 078,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 640,00	1 000,00	733 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 183 060,00	80 000,00	2 263 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 183 060,00	80 000,00	2 263 060,00
80195		Pozostała działalność	155 494,00	-124 580,00	30 914,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00	-12 339,00	6 226,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 268,00	732,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	127 929,00	-103 973,00	23 956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 221,00	2 700,00	76 921,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 221,00	2 700,00	76 921,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	-2 000,00	45 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 221,00	4 700,00	31 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 222,00	-16 260,00	1 663 962,00
	90095		Pozostała działalność	1 680 222,00	-16 260,00	1 663 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 222,00	-16 260,00	1 663 962,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 000,00	-362 000,00	3 145 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 000,00	-330 000,00	1 840 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	-300 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	1 337 000,00	-32 000,00	1 305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00	-32 000,00	1 305 000,00
Razem:				49 127 768,00	-2 029 459,00	47 098 309,00

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	4 727 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 727 708,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 285 608,00
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:				4 747 708,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	11 174 770,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 809 770,00	
		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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleeberga 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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	97 000,00	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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	0,00	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	2 391 400,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	0,00	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	0,00	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	203 589,00	WPF
		6058		1 102 296,00	
		6059		275 574,00	
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	1 476,00	
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	161 150,00	
		6050	Budowa ulicy Lipiny B	191 145,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	27 140,00	WPF
		6058		80 000,00	
		6059		20 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	365 000,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny	125 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie	240 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	
		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	Projekt domu komunalnego – aktualizacja	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	68 000,00	
750			Administracja publiczna	932 451,00	
	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)	822 451,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	153 792,00	WPF
		6068		534 927,00	
		6069		133 732,00	
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 Zagościniec -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	7 376 111,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 871 111,00	
		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	3 151 000,00	WPF
		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	
		6050	Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach	60 000,00	
	80104		Przedszkola	3 505 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	3 460 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	121 574,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 324,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	10 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	27 324,00	FS Czarna –17 324 zł
		6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów	3 000,00	
	90095		Pozostała działalność	81 250,00	
		6050	Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin	9 600,00	
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	2 700,00	
		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	22 800,00	Fundusz Sotecki Nowe Lipiny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup altany	11 150,00	Fundusz Sotecki Cięciwa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	40 000,00	
	92116		Biblioteki	63 000,00	
		6050	Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	63 000,00	
926			Kultura fizyczna	28 000,00	
	92601		Instytucje kultury fizycznej	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup traktorka do koszenia trawy	16 000,00	
Razem:				19 888 906,00	

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	4 727 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 727 708,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej i linii L-40	0,00	442 100,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 285 608,00
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	677 645,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	677 645,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	677 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005 000,00	139 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	139 627,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 800 000,00	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	1 305 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 305 000,00	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				4 005 000,00	6 486 198,00
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	20 729 081,00	53 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 730 873,00	15 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 873,00	0,00
		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	15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 475 230,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 593 162,00	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	5 882 068,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	363 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	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	5 823 718,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 090 078,00	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	733 640,00	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	2 263 060,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 060,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 980,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 980,00
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	76 921,00	24 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 921,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	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	31 921,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 500,00
	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	4 500,00
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	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
	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	5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	205 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	205 000,00
	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	205 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			20 806 002,00	1 724 253,00
Razem dotacje			24 811 002,00	8 210 451,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI-172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600, 900

Zmniejszenie środków w planie dochodów – **1 478 881 zł**, w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny” do wartości 50% kosztów realizacji inwestycji – **1 231 zł**

- dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Fundusz Dróg Samorządowych – zadanie: „Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem jako ciągu połączenia komunikacyjnego”; kwota niewykorzystana – **55 165 zł** -zwrot z rozliczenia projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF”; w związku z zawarciem Aneksu nr 1 w dniu 24.06.2020 r. do umowy partnerskiej dokonano aktualizacji HRF - załącznika nr 4 do umowy. Zgodnie z aktualnym HRF do końca 2020 r. nie przewidziano ponoszenia kosztów inwestycyjnych w ramach projektu. Koszty inwestycyjne przewidziano do realizacji w projekcie w 2021-2022 r. Powyższe wynika z braku rozstrzygniętych przetargów przez Miasto Stołeczne Warszawa - Lidera projektu, a co za tym idzie brak wydatkowania zaplanowanych w projekcie środków finansowych, w tym również przez Gminę Wołomin - partnera projektu partycypującego w kosztach projektu – **99 088 zł**

- zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (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 dniu 14.05.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, w ramach której zakończenie projektu przewidziane było do 30.06.2020 r., co wynikało z danych zawartych w złożonym 2017 r. wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie było możliwe wprowadzenie zmian w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, lecz z uwagi na przedłużającą się procedurą uzyskania zgody na dysponowanie kluczowymi nieruchomościami z punktu widzenia realizacji projektu od PKP S.A. podpisanie umowy było możliwe dopiero w 2020 r. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przystąpiono do sporządzenia aktualizacji zapisów umowy, tj. wydłużenia realizacji projektu oraz zmiany w harmonogramie płatności przyjętych w projekcie. W związku z powyższym pierwszy wniosek o płatność został zaplanowany na styczeń 2021 r. co uzasadnia zarazem konieczność przeniesienia środków po stronie dochodowej z 2020 na 2021 r.) – **1 323 397 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami: Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych NR WPS.042.75.3.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. i Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.11.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przeznaczonych na dofinansowanie zadania pod nazwą „Inwentaryzacja źródeł ciepła” wg umowy podpisanej z wykonawcą – **16 260 zł**

Dz. 750

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Zespołu Informatyki Nr. ZI.3021.8.2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku oraz Nr. ZI.3021.9.2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań oraz przeniesieniem części zadań na 2021 rok – dochody - **1 110 781 zł**

wydatki – **654 148 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów (część oświatowa subwencji ogólnej) i wydatków w związku z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.68.GM.2020 z dnia 04 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – **245 500 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów (część oświatowa subwencji ogólnej) w związku z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada Nr ST5.4751.28.2020.15g i Nr ST5.4751.29.2020.16g z tytułu:

- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – **13 741 zł**

- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. - **414 079 zł**

Dz. 600, 801, 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.11.2020 z dnia 03 grudnia 2020r. oraz pisma Nr WI.0630.2.12.2020 z dnia 08 grudnia 2020r. w zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę **825 960 zł**, w tym:
 - „*Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do ul. Wileńskiej)*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z uzgodnień dokumentacji z PGE, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **45 000 zł**
 - „*Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID na budowę zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **36 000 zł**
 - „*Budowa ul. Nagórnej w Wołominie*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **10 000 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 zostało rozliczone - **55 000 zł**
 - „*Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **30 000 zł**
 - „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **60 000 zł**

- „*Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego w Wołominie*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **90 000 zł**

- „*Budowa ul. Polskiej w Wołominie*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **150 000 zł**

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **170 000 zł**

- „*Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z projektantem. Przewidywana płatność w 2020 roku została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **58 500 zł**

- „*Modernizacja budynku MDK w Wołominie*”; z uwagi na zawarcie aneksu z projektantem i podziałem płatności wynikających z umowy, częściowa płatność za dokumentację została przeniesiona na 2021 rok, co pozwoliło na zdjęcie środków z zadania – **30 000 zł**

- „*Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF*”; zmiana uwzględniająca zawarty aneks z wykonawcą robót – **32 860 zł**

- „*Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego*”; zadanie zakończone i rozliczone – **58 600 zł**

Dz. 600

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Miejskiej z dnia 08 grudnia 2020 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanego zadania pod nazwą „Wspólny bilet” i zawartym aneksem ze Starostwem Powiatowym w Wołominie dotyczącym zakresu częstotliwości kursowania taboru kolejowego na odcinku Warszawa Wileńska - Zagościńiec - **322 011 zł**

Dz. 756, 852, 855, 926

Zmiany środków w planie dochodów, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów zgodnie z wykonaniem na dzień 31.10.2020 r. o kwotę **399 995 zł**, w tym:
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 (odsetki od nieterminowych płatności – osoby fizyczne) – **11 595 zł**
 - dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 (dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – **30 000 zł**
 - zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/407/2020 z dnia 03 grudnia 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. oraz ograniczeniem działalności od dnia 17.10.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – **10 000 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. oraz ograniczeniem działalności od dnia 17.10.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – **220 000 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. oraz ograniczeniem działalności od dnia 17.10.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – **95 000 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. oraz ograniczeniem działalności od dnia 17.10.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – **32 000 zł**

dz. 926 rozdz. 92604 § 0970 (wpływy z różnych dochodów – przerwa w prowadzeniu działalności usługowej obiektu OSiR w okresie od 12.03.2020 r. do 29.06.2020 r. oraz ograniczeniem działalności od dnia 17.10.2020 r. z powodu pandemii wirusa COVID-19) – **1 400 zł**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **424 042 zł**, w tym:

- zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/407/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r., w dziale 926 rozdz. 92604 § 0750 (najem nieruchomości – zwiększona ilość najmu hali sportowej i boisk OSiR – **4 000 zł**

- zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów (ponadplanowe i nieplanowane dochody) na dzień 31.10.2020 r.

dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) - **16 951 zł**

dz. 700 rozdz. 70005 § 0640 (koszty upomnień) – **14 572 zł**

dz. 700 rozdz. 70005 § 0800 (wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) – **111 019 zł**

dz. 750 rozdz. 75023 § 0870 (sprzedaż samochodu służbowego) – **12 500 zł**

dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 (mandaty karne nakładane przez Straż Miejską) – **30 000 zł**

dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 (wpływy z karty podatkowej) – **10 000 zł**

dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) – **30 000 zł**

dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 (wpływy z opłaty targowej) – **50 000 zł**

dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 (koszty upomnień) – **10 000 zł**

dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 (podatek dochodowy od osób prawnych) – **130 000 zł**

dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 (usługi opiekuńcze) – **5 000 zł**

Dz. 801, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.66.IS.2020 z dnia 04 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego i niepubliczne jednostki systemu oświaty (zmiana na rozdziałach wynika ze zwiększonej liczby dzieci objętych kształceniem specjalnym) – **139 700 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.69.GM.2020 z dnia 04 grudnia 2020 r. z tytułu końcowej realizacji projektu przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu „Nowoczesna szkoła w Zagościńcu! Jestem na Tak!” w ramach programu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (zaliczka na realizację projektu wpłynęła w 2018 r.);

- zwiększenie dochodów – **7 290 zł**

- zwiększenie wydatków – **17 805 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów w realizowanych projektach ERASMUS+ (zaliczki na realizację projektów wpłynęły do budżetu gminy w końcu roku budżetowego 2019 po uchwaleniu budżetu na 2020 r.) - **128 194 zł**, w tym:

- „Effective Schools Of Modern Age” - partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej KA2 realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – **58 413 zł**,
- „Eat Well – Move More – Do Better” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wołominie – **43 313 zł**,
- „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – **26 468 zł**.

Dz. 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Nr MBP-114/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w związku z niewykorzystaniem dotacji podmiotowej do końca roku budżetowego – **32 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr MDK.FK.142.64.2020 z dnia 02 listopada 2020 r. w związku z niewykorzystaniem dotacji podmiotowej do końca roku budżetowego – **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 22 grudnia 2020 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2020”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2020”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 – „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.