

UCHWAŁA NR XXX-182/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **199 775 793 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 189 974 912 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 800 881 zł, zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

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 38 673 797 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **207 736 307 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 182 039 133 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 697 174 zł, zmiany przedstawia tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

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 38 673 797 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2 410 034 zł

§ 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 25 084 419 zł.

§ 6 otrzymuje brzmienie: W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 522 921 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 102 921 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420 000 zł.

§ 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 18 752 452 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6 771 902 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 562 602 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 209 300 zł,

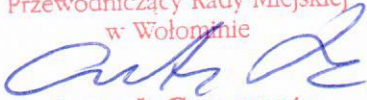
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 980 550 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 348 882 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 631 668 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

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

BURMISTRZ


Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy


Beata Wielgolaska

RADA MIEJSKA w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XX-181.2016
z dnia 15.12.2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	- 3 000 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	- 3 000 000,00	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	- 3 000 000,00	1 000 000,00
756			Docho			
			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 785 569,00	-2 889 991,00	20 895 578,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 573 916,00	-550 000,00	11 023 916,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	- 500 000,00	11 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 916,00	- 50 000,00	23 916,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 211 653,00	-1 839 991,00	8 371 662,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	-1 589 991,00	6 910 009,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 211 653,00	- 100 000,00	1 111 653,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	43 963 589,00	1 724 377,00	45 687 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 963 589,00	166 887,00	44 130 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 963 589,00	166 887,00	44 130 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 557 490,00	1 557 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 557 490,00	1 557 490,00
Razem:				71 749 158,00	-4 165 614,00	67 583 544,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Z-ca Naczelnika Gminy
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Wielgolaska
Bogdan

SKARBNIK GMINY
Chaga
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XXX-180/2016
z dnia 15.12.2016

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 370 892,00	-2 995 050,00	13 375 842,00
			Drogi publiczne gminne	15 840 892,00	-2 944 950,00	12 895 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	-15 150,00	53 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 600,00	-17 000,00	364 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 390 892,00	-2 912 800,00	12 478 092,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	530 000,00	-50 100,00	479 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-50 100,00	479 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	-136 800,00	453 200,00
		70095	Pozostała działalność	590 000,00	-136 800,00	453 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-136 800,00	453 200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 755,00	0,00	473 755,00
			Ochronnicze straże pożarne	473 755,00	0,00	473 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 755,00	4 000,00	437 755,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 054 071,00	-210 413,00	11 843 658,00
			Szkoły podstawowe	10 072 771,00	-316 907,00	9 755 864,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 000,00	-151 400,00	400 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 411,00	37 700,00	317 111,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401 685,00	94 227,00	495 912,00

	4260	Zakup energii	963 062,00	40 700,00	1 003 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 470,00	19 906,00	865 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 143,00	-358 040,00	6 673 103,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 880,00	- 600,00	42 280,00
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 880,00	- 600,00	42 280,00
		Przedszkola	879 326,00	107 778,00	987 104,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	118 000,00	468 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 570,00	14 778,00	360 348,00
80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 756,00	- 25 000,00	158 756,00
		Gimnazja	407 580,00	- 5 127,00	402 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 580,00	- 5 127,00	402 453,00
		Licea ogólnokształcące	155 980,00	- 2 520,00	153 460,00
80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 980,00	- 2 520,00	153 460,00
		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 800,00	843,00	3 643,00
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	843,00	3 643,00
		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	77 350,00	17 900,00	95 250,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 350,00	17 900,00	95 250,00
		Pozostała działalność	415 384,00	- 11 780,00	403 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 384,00	- 11 780,00	403 604,00
		Ochrona zdrowia	44 150,00	3 000,00	47 150,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	44 150,00	3 000,00	47 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	3 000,00	47 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 172,00	-317 300,00	1 463 872,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	- 17 500,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 17 500,00	12 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	- 1 100,00	98 900,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 1 100,00	98 900,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	- 36 700,00	179 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 36 700,00	179 300,00

90095	Pozostała działalność	1 435 172,00	-262 000,00	1 173 172,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 172,00	- 150 800,00	374 372,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 111 200,00	798 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 919,00	-106 051,00	1 809 868,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 919,00	31 949,00	1 797 868,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 765 919,00	31 949,00	1 797 868,00
92118	Muzea	150 000,00	- 138 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 138 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
Razem:		35 237 959,00	-4 165 614,00	31 072 345,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	13 678 194,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 202,00	
		6060	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach	12 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	18 202,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 668 092,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	23 400,00	
		6050	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	965 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	201 000,00	
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	702 400,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 068 100,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Łaskowej w Wołominie	34 200,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	853 700,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	724 100,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	8 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	85 300,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	268 600,00	
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	300,00	
		6050	Budowa ul. Grabcznej	5 022 100,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	200 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	50 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	29 800,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie	211 000,00	
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika	303 400,00	W tym budżet obywatelski – 100 000 zł
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie	43 100,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	21 700,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	
		6050	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurkowej i Białostockiej w Wołominie	29 600,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	29 600,00	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	Fundusz sołecki Majdan
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	31 300,00	W tym Fundusz sołecki Mostówka – 2 000,00
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	15 500,00	
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej	24 000,00	
		6050	Stanowisko wypoczynkowo – turystyczne w Ossowie	34 100,00	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	10 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	20 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie	69 500,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13"	390 400,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	75 400,00	
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	230 400,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	479 900,00	
		6050	Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiznie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów	430 500,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	49 400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	
	70095		Pozostała działalność	453 200,00	
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	390 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	63 200,00	
750			Administracja publiczna	108 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	108 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościniec	51 700,00	Budżet Obywatelski
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 012 366,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 702 610,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	4 068 848,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 379 600,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	42 300,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej	25 900,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	14 200,00	
		6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie	40 000,00	
		6050	Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	93 391,00	Budżet Obywatelski
		6050	Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej	60 000,00	Budżet Obywatelski
		6050	Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	97 764,00	Budżet Obywatelski
		6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33	754 900,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	11 200,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV	8 507,00	Fundusz sołecki Cięciwa
	80104		Przedszkola	209 756,00	
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	138 756,00	W tym Budżet Obywatelski – 98 756 zł
		6050	Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	
	80110		Gimnazja	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 191 872,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 000,00	
	85295		Pozostała działalność	835 872,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	835 872,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 872,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach	12 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 900,00	
		6050	Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja	98 900,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 300,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	163 300,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	16 000,00	Fundusz sołecki Stare Lipiny
	90095		Pozostała działalność	1 173 172,00	
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach	35 200,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	18 500,00	
		6050	Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego	55 500,00	Budżet obywatelski
		6050	Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	95 172,00	Budżet obywatelski
		6050	Monitoring miasta- bezpieczny Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wydzielonym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	70 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie	221 500,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	558 900,00	
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	18 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	
	92118		Muzea	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	12 000,00	
926			Kultura fizyczna	453 215,00	
	92601		Obiekty sportowe	396 215,00	
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	391 215,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	5 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	
Razem:				25 084 419,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Burmistrz

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Roston

Bożena Wielgolaska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	2 275 034,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 275 034,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	150 826,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin	0,00	2 124 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 734,00	694 266,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 667,00	638 533,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	42 667,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	638 533,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514 868,00	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 868,00	105 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 797 868,00	0,00
		2800	Zakup strojów dla członków orkiestry dętej i chóru Cantus Cordis działających przy MDK w Wołominie	0,00	30 000,00
		6220	Wymiana drzwi do sali widowiskowej – 10 000 zł, zakup oświetlenia scenicznego – 60 000 zł, monitoring na zewnątrz MDK oraz w holu głównym – 5 000 zł		75 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
	92118		Muzea	267 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	267 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 562 602,00	3 209 300,00
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	437 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	437 755,00
		6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł i docieplenie budynku – 4 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i wymiana drzwi garażowych stanowiących część bojową straży pożarnej OSP – 22 755 zł; OSP w Majdanie –wymiana drzwi garażowych – 20 000 zł; zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wołomin – 52 000 zł; zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Ossów – 300 000 zł	0,00	437 755,00
801			Oświata i wychowanie	10 348 882,00	9 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 600,00	6 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 500,00	0,00

80104		Przedszkola	4 799 282,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 282,00	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	2 644 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	373 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	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	4 107 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 959 500,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 148 000,00	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	606 000,00	2 417,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 417,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2016” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	320 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	140 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	180 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	160 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00
	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	0,00	110 000,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	45 500,00
	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	45 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	69 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	563 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	563 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia sportowe organizowane przez kluby sportowe	0,00	190 000,00
	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	373 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 348 882,00	1 631 668,00
Razem dotacje			13 911 484,00	4 840 968,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aliona Roston
Aliona Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU 5
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX-182/16 z dnia 15.12.2016 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2016 rok
Dz. 600, 700, 710, 750, 754, 757, 758, 801, 852, 854, 900, 921, 926

Dz. 600, 700, 801, 900, 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.16.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w związku z oszczędnościami w przetargach i rozliczeniach umów w zadaniach inwestycyjnych o kwotę **3 906 800 zł**, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską” - **176 600 zł**
- „Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach” - **135 000 zł**
- „Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie” - **47 600 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie” - **1 900 zł**
- „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie” - **800 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie” - **1 300 zł**
- „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie” - **75 900 zł**
- „Budowa ul. Traugutta w Wołominie” - **2 000 zł**
- „Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie” - **31 400 zł**
- „Remont ul. Kościelnej w Wołominie” - **451 700 zł**
- „Budowa ul. Grabcicznej” - **17 900 zł**
- „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu” - **50 000 zł**
- „Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie” - **200 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie” - **289 000 zł**
- „Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika” - **6 600 zł**
- „Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie” - **1 900 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie” - **8 300 zł**
- „Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie” - **400 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)” - **400 zł**
- „Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan) – **8 200 zł**
- „Projekt budowy ul. Bajecznej” - **4 500 zł**
- „Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej” - **6 000 zł**
- „Stanowisko wypoczynkowe – turystyczne w Ossowie” - **5 900 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie” - **60 000 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie” - **500 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13” - **509 600 zł**
- „Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów” - **224 600 zł**

- „Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej” - **794 600 zł**
- „Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiznie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów” - **49 500 zł**
- „Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7” - **600 zł**
- „Projekt domu komunalnego” - **136 800 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie” - **169 900 zł**
- „Budowa sali gimnastycznej w Czarnej” - **120 400 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie” - **7 700 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej” - **24 100 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grapiu” - **15 800 zł**
- „Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33” - **13 900 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach” - **17 500 zł**
- „Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja” - **1 100 zł**
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” - **36 700 zł**
- „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach” - **14 800 zł**
- „Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach” - **131 500 zł**
- „Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego” - **4 500 zł**
- „Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie” - **58 500 zł**
- „Doposażenie placów zabaw” - **41 100 zł**
- „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” - **11 600 zł**
- „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich” - **138 000 zł**

Dz. 700

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.2.2016 z dnia 18 listopada 2016 r. z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż mienia); plan na 30.11.2016 r. - 4 000 000 zł, wykonanie – 887 979,52 zł, tj. 22,20 % – **3 000 000 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowodzi Nr KOP.3026.4.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu z przeznaczeniem na docieplenie budynku – **4 000 zł.**

Dz. 756

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.24.2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku w związku z niższym wykonaniem dochodów w stosunku do planu na dzień 31 października 2016 roku:

- z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn (plan - 500 000 zł, wykonanie - 255 467,94 zł tj. 51,09%) – **150 000 zł**
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (plan - 2 000 000 zł, wykonanie - 930 880,35 zł, tj. 46,54%) – **500 000 zł.**

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3251.6.2016 z dnia 08 grudnia 2016 roku w związku z niższym wykonaniem dochodów w stosunku do planu na dzień 30 listopada 2016 roku:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (plan - 11 500 000 zł, wykonanie - 9 336 237,87 zł, tj. 81,18%) – **500 000 zł**
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (plan - 8 500 000 zł, wykonanie - 6 332 276,35 zł tj. 74,50%) – **1 589 991 zł**
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (plan 73 916,00 zł, wykonanie 19 563,63 zł tj. 26,47%) – **50 000 zł**
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (plan 1 211 653 zł, wykonanie 963 570,15 zł tj. 79, 53%) – **100 000 zł**

Dz. 757

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.25.2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. z tytułu odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w związku z mniejszą kwotą emisji obligacji w latach ubiegłych oraz spadkiem wysokości oprocentowania – **400 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.24.2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku w związku z ponadplanowymi dochodami na dzień 30 listopada 2016 roku wynikającymi z wpływu środków z tytułu odzyskania podatku VAT za okres od stycznia 2012 roku do grudnia 2015 roku – **1 557 490 zł**

Dz. 758, 801, 854

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.422.2016.25g z dnia 28 listopada 2016 r. części oświatowej subwencji ogólnej i zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.65.MR.2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 94 700 zł, Zespół Szkół w Czarnej – 37 227 zł) – **131 927 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.428.2016.32g z dnia 29 listopada 2016 r. części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 – **10 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.427.2016.28g z dnia 29 listopada 2016 r. części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu roku budżetowego 2016 – **24 960 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.61.MR.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i gaz w związku z oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej oraz dodatkowych sal dydaktycznych (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie i Zespół Szkół w Czarnej) oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej w Zespole Szkół Nr 4 w Wołominie – **40 700 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.62.MR.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie”; zadanie nie zostanie zrealizowane – **25 000 zł**
- „Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie” - **4 759 zł**
- „Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie” - **1 481 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.59.MR.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na:

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem zatrudnienia w jednostkach oświatowych – **79 993 zł**
- zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Wołomin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin – **118 000 zł**

Dz. 851, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.810.1.5.2016/2 z dnia 25 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zakup tzw. Kopert Życia (program skierowany do osób po 60 roku życia, samotnych, schorowanych) – **3 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.810.1.5.2016/2 z dnia 25 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na dotację wg wniosku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz.MDK.FK.142.25.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. (zwrot poniesionych wydatków w ramach przyznanych zniżek na zajęcia prowadzone w ramach sekcji MDK oraz biletów wejściowych na imprezy organizowane w MDK – realizacja Wołomińskiej Karty Rodziny i Karty Dużej Rodziny) – **31 949 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się aktualizację danych na dzień 15 grudnia 2016 r:

1. Tabela Nr 1 - „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska