

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI-186/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **219 226 295 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 208 359 059 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 867 236 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 51 146 356 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **238 715 769 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 198 236 159 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 479 610 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 51 146 356 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 609 772 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 37 301 442 842 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 19 489 474 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18 500 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 482 167 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 507 307 zł

2) przychody budżetu w kwocie 30 989 474 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 30 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 482 167 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 507 307 zł

3) rozchody budżetu w kwocie 11 500 000 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 11 500 000 zł.

5. **§ 7 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1 124 525 zł.

6. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 25 408 108 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 10 999 115 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 812 578 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 186 537 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 408 993 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 11 220 380 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 188 613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 30 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 18 500 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 11 500 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 482 167 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarasty
Leszek Czarasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Marcel Kadzielski
Marcel Kadzielski
WA-8175

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston
Alicja Roston

Z-C A SKARBNIKA GMINY

Id: 49F1516D-E9C1-425B-8860-9C197ED73C6D Przyjęty

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 111/2018
z dnia 28.06.2018r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 390 650,00	103 477,00	2 494 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 097,00	2 097,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 097,00	2 097,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 030,00	26 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 030,00	26 030,00
	80104		Przedszkola	2 390 650,00	68 500,00	2 459 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 390 650,00	68 500,00	2 459 150,00
	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	0,00	6 850,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 656,00	105 656,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	86 446,00	86 446,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 446,00	86 446,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 610,00	10 610,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 610,00	10 610,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 600,00	8 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 600,00	8 600,00
Razem:				2 390 650,00	209 133,00	2 599 783,00

GLÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Roston

Z-CALSKARBNIKA GMINY
Bosna Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LI-2880/18
z dnia 28.06.2018r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność	29 142 158,00	11 130,00	29 153 288,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 953 332,00	220 000,00	6 173 332,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 300,00	49 700,00	230 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 191 472,00	- 49 700,00	4 141 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	20 000,00	27 780,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 573 780,00	200 000,00	1 773 780,00
			Drogi publiczne gminne	23 163 826,00	- 208 870,00	22 954 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 240,00	67 000,00	1 428 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 122 400,00	112 130,00	2 234 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680 186,00	- 388 000,00	19 292 186,00
700	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	140 000,00	950 000,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	140 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	140 000,00	950 000,00
			Działalność usługowa	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
750	75023		Administracja publiczna	7 516 560,00	33 000,00	7 549 560,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 516 560,00	33 000,00	7 549 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 560,00	33 000,00	7 549 560,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	1 499 366,00	- 374 841,00	1 124 525,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00	- 374 841,00	1 124 525,00

801	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00	- 374 841,00	1 124 525,00
		Oświata i wychowanie	32 443 745,00	483 610,00	32 927 355,00
80101		Szkoły podstawowe	24 338 435,00	402 050,00	24 740 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 721 029,00	175 000,00	15 896 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891 334,00	31 600,00	2 922 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392 804,00	5 600,00	398 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 596,00	-23 400,00	487 196,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 544,00	- 28 000,00	190 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	461 280,00	-33 600,00	427 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 812,00	- 15 000,00	510 812,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 410,00	2 150,00	28 560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 430,00	- 1 700,00	45 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 560,00	- 1 100,00	20 460,00
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 136,00	292 000,00	3 812 136,00
	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	28 380,00	68 380,00
80104		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	28 380,00	68 380,00
		Przedszkola	7 121 538,00	127 480,00	7 249 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 334,00	70 000,00	5 996 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 491,00	28 705,00	1 096 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 183,00	24 600,00	125 783,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	1 700,00	7 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 170,00	2 275,00	16 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	200,00	6 650,00
		Gimnazja	591 084,00	- 74 300,00	516 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 768,00	- 30 000,00	118 768,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 310,00	- 17 000,00	214 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 816,00	- 22 000,00	160 816,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 540,00	- 1 800,00	16 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	- 1 500,00	6 150,00

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	52 020,00	110 888,00	162 908,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	- 33 196,00	3 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 954,00	46,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	- 12 667,00	36,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,00	- 895,00	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 653,00	- 101 873,00	189 780,00
	4260	Zakup energii	181 370,00	- 48 856,00	132 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 320,00	- 10 240,00	17 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 018,00	- 41 177,00	31 841,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095,00	- 1 240,00	2 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	- 360,00	5 490,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 015,00	- 9 015,00	
851	4260	Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	- 2 280,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	- 135,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	- 165,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	435,00	- 435,00	0,00
		Ochrona zdrowia	182 000,00	10 000,00	192 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	182 000,00	10 000,00	192 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	- 14 000,00	171 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 000,00	- 14 000,00	171 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	- 14 000,00	171 000,00

854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 001,00	- 41 000,00	415 001,00
		Świetlice szkolne	15 849,00	5 000,00	20 849,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	15 849,00	5 000,00	20 849,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	4 000,00	104 000,00
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 152,00	- 50 000,00	290 152,00
	3240	Stypendia dla uczniów	340 152,00	- 50 000,00	290 152,00
		Rodzina	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 571 409,00	- 43 144,00	7 528 265,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 825 000,00	- 150 000,00	2 675 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825 000,00	- 150 000,00	2 675 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 540 000,00	86 446,00	1 626 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	86 446,00	1 626 446,00
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 900,00	10 610,00	802 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791 900,00	10 610,00	802 510,00
	90095	Pozostała działalność	2 414 509,00	9 800,00	2 424 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 840,00	1 200,00	1 022 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 669,00	8 600,00	1 402 269,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 930 000,00	15 578,00	5 945 578,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280 000,00	87 578,00	2 367 578,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	37 578,00	1 837 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	92118	Muzea	3 600 000,00	- 82 000,00	3 518 000,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	- 82 000,00	3 518 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Kultura fizyczna	433 603,00	0,00	433 603,00
			433 603,00	0,00	433 603,00

92601	Obiekty sportowe	66 103,00	- 6 171,00	59 932,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 103,00	- 6 171,00	59 932,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	367 500,00	6 171,00	373 671,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 1 645,00	88 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 585,00	84 585,00
4260	Zakup energii	180 000,00	7 816,00	187 816,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 4 585,00	12 915,00
Razem:		86 274 842,00	209 133,00	86 483 975,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Maria Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z-CZ SKARBNIKA GMINY
Bożena Gielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Albina Roston

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr L.II.1.98/2018
z dnia 28.06.2018r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 371 772,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 371 772,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 141 772,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:				5 609 772,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GLÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Bielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 333 186,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	
		6060	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie)	11 000,00	Fundusz sołecki Majdan
	60016		Drogi publiczne gminne	19 292 186,00	
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	55 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	120 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	800 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	300 000,00	
		6050	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach	500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	1 242 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu	80 000,00	
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	865 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	442 038,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	600 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	850 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 060 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie	1 210 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Teligi w Wołominie	2 500 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego	1 500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	810 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wesołej w Wołominie	400 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie	750 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej	0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczkach	0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów	200 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów	300 000,00	
		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	500 000,00	
		6050	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie	300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza	70 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	30 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	40 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	50 000,00	
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	30 000,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	281 130,00	WPF
		6050	Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów	50 000,00	
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie	20 000,00	WPF
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	270 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		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”	840 000,00	WPF
		6050	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	100 000,00	
750			Administracja publiczna	266 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	
		6050	Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	250 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 205 753,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 812 136,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	1 850 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej	860 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	780 000,00	WPF
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	71 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	70 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu "Moje boisko – ORLIK 2012"	19 136,00	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Sieć logiczna w SP Zagościńiec	12 000,00	
	80104		Przedszkola	684 617,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	60 000,00	WPF
		6050	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00	Budżet obywatelski
80120			Licea Ogólnokształcące	550 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	
	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	159 000,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach	159 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 135 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 135 000,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	800 000,00	WPF
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	335 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 269,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 000,00	
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	250 000,00	WPF
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	800 000,00	WPF
		6050	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	Fundusz sołecki Zagoścień
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	
		6050	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	70 000,00	Budżet obywatelski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	550 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościeńca na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	30 000,00	Fundusz sołecki Czarna
	90095		Pozostała działalność	1 502 269,00	
		6050	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	Budżet obywatelski
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	125 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	818 248,00	WPF
		6050	Zadbajmy o tę ziemię skrawek - nasze osiedle Sławków	95 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	121 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	72 202,00	Budżet obywatelski
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	17 200,00	W tym: Fundusz sołecki Stare Lipiny – 8 600 zł
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	WPF
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 147 319,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	80 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	450 000,00	WPF
	92118		Muzea	3 518 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 518 000,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	99 319,00	
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	Budżet obywatelski
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	20 000,00	WPF
926			Kultura fizyczna	2 756 915,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 756 915,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	2 235 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	300 000,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	95 000,00	
		6050	Dostosowanie budynku OSIR do obowiązujących norm	40 000,00	
		6050	Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSIR Huragan	74 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR	12 915,00	
Razem:				37 301 442,00	

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr *LIII-38/2018*
z dnia 28.06.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		219 217 695
2.	Wydatki		238 707 169
3.	Wynik budżetu		-19 489 474
Przychody ogółem:			30 989 474
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	482 167
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	30 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	507 307
Rozchody ogółem:			11 500 000
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	11 500 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Alicja Rosłon

Bożena Bielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	6 082 672,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 371 772,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	148 000,00
			Transport zbiorowy autobus linii L-40		82 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńc – Warszawa i Warszawa – Zagościńc	0,00	4 141 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 710 900,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu	0,00	1 710 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do budowy systemu łączności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	43 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	992 865,00
	85111		Szpitala ogólne		50 000,00
		6220	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	50 000,00
		6300	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	0,00
	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	882 865,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	882 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	18 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 578,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837 578,00	0,00
	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 837 578,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	490 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 150 000,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 150 000,00	0,00
	92118	Muzea	335 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	335 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 812 578,00	7 186 537,00
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	1 300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	385 000,00
	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 Zagościniec (dofinansowanie zakupu samochodu) – 200 000 zł; OSP Wołomin (rozbudowa, przebudowa i nadbudowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową straży OSP Wołomin – 650 000 zł, oraz remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł); OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł	0,00	915 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 220 380,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	572 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 380,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 380,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 420 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	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	2 890 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	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	4 098 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 234 000,00	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	864 000,00	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	734 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00
	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 oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018”	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	386 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	171 000,00
	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, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	171 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	215 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	215 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	242 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	98 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	36 000,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	104 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	104 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	468 613,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	468 613,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną	0,00	40 000,00
	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 oraz elektrofiltrów kominowych	0,00	428 613,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
	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	60 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	650 000,00
	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	650 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 220 380,00	3 188 613,00
Razem dotacje			15 032 958,00	10 375 150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

BURMISTRZ **Bżezek Czarzasty**

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Marta Matyszevska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

Bożena Wielgolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~LI.1111.001.2018~~ z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2018 rok
Dz. 600, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921, 926

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.16.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zakup i remont sprzętu dotyczącego infrastruktury internetowej w projekcie pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” - **15 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.7240.14.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „transport zbiorowy autobus linii L-40” i zawarcie porozumienia pomiędzy gminami Wołomin – Radzymin – Marki do 31 grudnia 2019 roku – **49 700 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.7021.1.90.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na konserwację infrastruktury drogowej – **112 130 zł**

Dz. 600, 801, 921

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.9.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 740 000 zł w zadaniach:
 - „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej” - **200 000 zł**
 - „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczkach” - **400 000 zł**
 - Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską. Zdjęcie z zadania środków finansowych w wysokości w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – **58 000 zł**
 - „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”. Z uwagi na końcową fazę realizacji inwestycji i możliwość określenia końcowego zaangażowania środków na zadaniu, wystąpiła oszczędność środków finansowych na zadaniu- **82 000 zł**
 - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z zadań „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej” i „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczkach” na „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”. Z uwagi na możliwość dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) proponuje się zmianę tytułu tj. zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie - **270 000 zł**
 - zwiększenie o kwotę 470 000 zł w zadaniach:
 - „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu”. Proponuje się zmiany w budżecie z uwagi na to, że po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły dwie oferty, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania. Najniższa oferta opiewała na kwotę 5 939 051,05 zł. Postępowanie zostało unieważnione. Po zwiększeniu środków na zadaniu gmina przeprowadzi ponowne postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy - **280 000 zł**
 - „Modernizacja budynku MDK w Wołominie”. Proponuje się zmiany w budżecie na zadaniu z uwagi na to, że po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęła jedna oferta na kwotę, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania. Najniższa oferta opiewa na kwotę 375 710,84 zł. Po zwiększeniu środków na zadaniu będzie można zawrzeć umowę z wykonawcą i na nadzór inwestorski - **50 000 zł**
 - „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”. Zwiększenie środków na zadaniu w roku 2018 do kwoty 840.000,00 zł. Powyższe spowodowane jest tym, że środki zarezerwowane w budżecie na bieżący rok pomniejszone o koszty wykonania dokumentacji rozbiórki pływalni i oczyszczalni ścieków, nie pokrywają kwoty na wykonanie robót rozbiórkowych pływalni przy ul. Broniewskiego, jaka wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. W wyniku ogłoszonego przetargu została złożona jedna oferta na rozbiórkę pływalni przy ul. Broniewskiego wraz z budową przyłączy na kwotę: 699 000,00 zł. - **140 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 15 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zakup drukarek i oprogramowania do wydruku kart imiennych dla mieszkańców Gminy Wołomin uprawnionych do korzystania z opłat oraz dopłaty do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – **220 000 zł**

Dz. 600, 750

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Kadr Nr WK.3111.7.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych – **100 000 zł**

Dz. 710, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.6.2018 z dnia 30 maja 2018 roku z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu pod place zabaw w miejscowościach: Leśniakowizna i Nowe Grabie – **1 200 zł**

Dz. 758

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.0232.85.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku - poręczenie przez gminę Wołomin spłaconej w I kwartale 2018 roku raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **374 841 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy Kobyłka wg porozumienia z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz udziału w kosztach jego finansowania dla ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku – **2 097 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku na podstawie decyzji Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – **101 380 zł**

Dz. 801, 854

Przeniesienie i zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami: Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3024.635.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.29.MR.2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz pismami:

- nr FK.0400.17.MR.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku (Przedszkole nr 2 w Wołominie) z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzenie remontu schodów wejściowych – **10 000 zł**
 - badania okresowe pracowników – **1 100 zł**
 - ubezpieczenie budynku – **860 zł**
- nr FK.0400.36.MR.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zakup licencji do pracowni komputerowej przeznaczonych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie – **14 600 zł**

- nr FK.0400.25.MR.2018 z dnia 23 maja 2018 roku z przeznaczeniem na dotację dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej ProEducado – **28 380 zł**
- nr FK.0400.26.MR.2017 z dnia 23 maja 2018 roku z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (światłowod) w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie – **2 150 zł**
- nr FK.0400.27.MR.2017 z dnia 23 maja 2018 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie – **47 000 zł**
- nr FK.0400.28.MR.2017 z dnia 23 maja 2018 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – **197 200 zł**
- nr FK.0400.32.MR.2017 z dnia 11 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zakup mebli i regałów do biblioteki szkolnej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie – **20 000 zł**
- nr FK.0400.34.MR.2017 z dnia 11 czerwca 2018 roku (przedszkole w Duczkach) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **71 705 zł**
 - przeprowadzenie szkoleń BHP – **200 zł**
 - wykonanie badań okresowych pracowników – **600 zł**
 - ubezpieczenie budynku od pożaru i innych żywiołów – **1 415 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr FK.0400.35.MR.2017 z dnia 11 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” w Przedszkolu w Duczkach – **159 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr FK.0400.31.MR.2017 z dnia 11 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego „Sieć logiczna w SP Zagościńcu” w związku z otrzymaniem z Fundacji Banku Zachodniego 30 komputerów na rzecz szkoły, co pozwoli stworzyć pracownię informatyczną dla dzieci z klas I-III - **12 000 zł**

Dz. 851, 853, 854, 855, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.12.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na:

- wypoczynek letni dzieci młodzieży – **4 000 zł**
- realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki – **10 000 zł**
- programy zdrowotne – **10 000 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą nr LII-90/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia w 2018 roku przez Gminę Wołomin zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin (utrzymanie zieleni – 10 610 zł, utrzymanie chodników – 86 446 zł) – **97 056 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.0232.86.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w związku z umową Nr 62/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej 25 czerwca 2018 roku o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na „Budowę boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach” – **8 600 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.0630.37.2018 z dnia 11 maja 2018 roku i Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.8250.2018 z dnia 11 maja 2018 roku z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie zgodnie z pismem Nr L.dz.MDK.FK.142.8.2018 z dnia 9 maja 2018 roku (poniesione wydatki w ramach przyznanych zniżek dla posiadaczy Wołomińskiej

Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2018 roku) –
37 578 zł

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OsiR/310/2018 z dnia 23 maja 2018 roku z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch komputerów do księgowości – **4 585 zł**
- energię elektryczną w siedzibie OSiR – **7 816 zł**

Wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **507 307 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XLVI-186/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 wprowadza się aktualizację danych na dzień 28 czerwca 2018 r:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2018”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2018”, 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 2018 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston
Alicja Roston

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Węglowska
Bożena Węglowska