

XIII-129/2015
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015

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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV – 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **154 012 033 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 2 648 522 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 151 363 511 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 12 469 855 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **162 676 555 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 18 342 022 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 144 334 533 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 12 469 855 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 247 254 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku w kwocie 16 814 368 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 322 856 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 700 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 315 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 385 000 zł.

6. § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości 800 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 800 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8.

7. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 820 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 692 743 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

8. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 13 304 954 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 517 304 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 167 700 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 349 604 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7 787 650 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 422 361 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 365 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

9. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 146 666 zł,

b) spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 8 853 334 zł,

2) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 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 Czarzasty

ACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XIII-129/2015
z dnia 26.11.2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	636 199,00	-561 563,00	74 636,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	- 20 364,00	74 636,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	- 20 364,00	74 636,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	541 199,00	- 541 199,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	541 199,00	- 541 199,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	-1 675 000,00	1 825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	-1 675 000,00	1 825 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-1 675 000,00	1 825 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	- 400 000,00	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	- 400 000,00	1 200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	- 400 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 524 400,00	49 892,00	6 574 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 524 400,00	49 892,00	6 574 292,00
		0830	Wpływy z usług	6 524 400,00	49 892,00	6 574 292,00
801			Oświata i wychowanie	546 790,00	640 330,00	1 187 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 019,00	593 180,00	814 199,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 019,00	- 6 820,00	214 199,00
	80110	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	600 000,00	600 000,00
			Gimnazja	159 771,00	- 6 840,00	152 931,00
	80195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 771,00	- 6 840,00	152 931,00
			Pozostała działalność	166 000,00	53 990,00	219 990,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000,00	53 990,00	219 990,00
852			Pomoc społeczna	299 699,00	103 018,00	402 717,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 796,00	22 415,00	155 211,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 796,00	22 415,00	155 211,00
	85295		Pozostała działalność	166 903,00	80 603,00	247 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 903,00	80 603,00	247 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	79 520,00	79 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 049,00	37 049,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 049,00	37 049,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 471,00	42 471,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 471,00	42 471,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
--	------	--	-----------	-------------	----------

Razem:			13 132 088,00	-1 786 803,00	11 345 285,00
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wolominie
Leszek Czarzasty

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XIII-129/2015
z dnia 26.11.2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 341 000,00	- 1 286 661,00	7 054 339,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	745 688,00	- 449 161,00	296 527,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 688,00	- 595 688,00	150 000,00
700		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 527,00	146 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 595 312,00	- 837 500,00	6 757 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	- 18 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502 312,00	- 819 500,00	6 682 812,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	- 17 000,00	113 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	- 17 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 17 000,00	113 000,00
			Administracja publiczna	7 609 022,00	7 173,00	7 616 195,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 414 188,00	7 173,00	7 421 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141 463,00	6 000,00	6 147 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 000,00	1 026,00	1 105 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 725,00	147,00	168 872,00
	75095		Pozostała działalność	194 834,00	0,00	194 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 844,00	500,00	26 344,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	168 990,00	- 500,00	168 490,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 920,00	17 000,00	77 920,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	60 920,00	17 000,00	77 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	500,00	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	14 000,00	72 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	- 39 673,00	40 327,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 39 673,00	40 327,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	- 39 673,00	40 327,00
758		Różne rozliczenia	660 000,00	40 000,00	700 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	40 000,00	700 000,00
	4810	Rezerwy	660 000,00	40 000,00	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	744 420,00	- 13 660,00	730 760,00
80101		Szkoły podstawowe	432 939,00	- 6 820,00	426 119,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 203,00	- 74,00	2 129,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430 736,00	- 6 746,00	423 990,00
80110		Gimnazja	311 481,00	- 6 840,00	304 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 625,00	- 291,00	128 334,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 856,00	- 6 549,00	176 307,00
852		Pomoc społeczna	5 545 180,00	- 278 273,00	5 266 907,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	143 600,00	- 21 408,00	122 192,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 600,00	- 21 408,00	122 192,00
85202		Domy pomocy społecznej	329 500,00	- 329 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	- 329 500,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	125 000,00	- 16 674,00	108 326,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 16 674,00	108 326,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	647 735,00	22 415,00	670 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 753,00	13 848,00	650 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 982,00	8 208,00	19 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	359,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 528 523,00	66 796,00	1 595 319,00

		3110	Świadczenia społeczne		1 321 269,00	68 686,00	1 389 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych		207 254,00	- 1 890,00	205 364,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		1 445 178,00	- 11 819,00	1 433 359,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 445 178,00	- 11 819,00	1 433 359,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		31 761,00	0,00	31 761,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 761,00	- 75,00	31 686,00
85295			Pozostała działalność		1 293 883,00	11 917,00	1 305 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 293 883,00	11 917,00	1 305 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		526 976,00	51 791,00	578 767,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów		526 976,00	51 791,00	578 767,00
		3240	Stypendia dla uczniów		437 696,00	49 791,00	487 487,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		89 280,00	2 000,00	91 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 335 834,00	- 260 000,00	7 075 834,00
90002			Gospodarka odpadami		6 519 834,00	- 40 000,00	6 479 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	- 9 200,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 487 834,00	- 30 800,00	6 457 034,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		816 000,00	- 220 000,00	596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		816 000,00	- 220 000,00	596 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00	15 500,00	29 500,00
92118			Muzea		14 000,00	15 500,00	29 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 000,00	15 500,00	29 500,00
926			Kultura fizyczna		289 947,00	- 23 000,00	266 947,00
92604			Instytucje kultury fizycznej		263 947,00	0,00	263 947,00
		4270	Zakup usług remontowych		263 947,00	- 52 000,00	211 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 000,00	52 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 000,00	- 23 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	- 23 000,00	3 000,00

	Razem:	31 337 299,00	- 1 786 803,00	29 550 496,00
--	--------	---------------	----------------	---------------

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 114,00	0,00	10 114,00
	01095		Pozostała działalność	10 114,00	0,00	10 114,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 114,00	0,00	10 114,00
750			Administracja publiczna	472 886,00	0,00	472 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 886,00	0,00	472 886,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 886,00	0,00	472 886,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 278,00	0,00	316 278,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 552,00	0,00	8 552,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 427,00	0,00	147 427,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 427,00	0,00	147 427,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 585,00	0,00	88 585,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	71 714,00	0,00	71 714,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 585,00	0,00	88 585,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 714,00	0,00	71 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	387 740,00	- 13 660,00	374 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 019,00	- 6 820,00	214 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 019,00	- 6 820,00	214 199,00
	80110		Gimnazja	159 771,00	- 6 840,00	152 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 771,00	- 6 840,00	152 931,00
	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	6 950,00	0,00	6 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 950,00	0,00	6 950,00
852			Pomoc społeczna	11 295 497,00	0,00	11 295 497,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 046 586,00	0,00	11 046 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 046 586,00	0,00	11 046 586,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 000,00	0,00	149 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 000,00	0,00	149 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202,00	0,00	1 202,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202,00	0,00	1 202,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	0,00	557,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 504,00	0,00	59 504,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 504,00	0,00	59 504,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 500,00	0,00	30 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500,00	0,00	30 500,00
85295		Pozostała działalność	8 148,00	0,00	8 148,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 148,00	0,00	8 148,00
Razem:			12 483 515,00	- 13 660,00	12 469 855,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 114,00	0,00	10 114,00
			Pozostała działalność	10 114,00	0,00	10 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 914,00	0,00	9 914,00
750	75011		Administracja publiczna	472 886,00	0,00	472 886,00
			Urzędy wojewódzkie	472 886,00	0,00	472 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 433,00	0,00	371 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 626,00	0,00	30 626,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 727,00	0,00	61 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 278,00	0,00	316 278,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
75107	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152,00	0,00	7 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	176,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 427,00	0,00	147 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	0,00	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,00	0,00	7 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	0,00	741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	0,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	0,00	2 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	0,00	2 013,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		88 585,00	0,00	88 585,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 560,00	0,00	42 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 150,00	0,00	5 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00	0,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 250,00	0,00	35 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,00	0,00	25,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		71 714,00	0,00	71 714,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 120,00	0,00	34 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 075,00	0,00	4 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		570,00	0,00	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 350,00	0,00	28 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 599,00	0,00	3 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		387 740,00	- 13 660,00	374 080,00
	80101	Szkoły podstawowe		221 019,00	- 6 820,00	214 199,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 203,00	- 74,00	2 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 189,00	0,00	2 189,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 627,00	- 6 746,00	209 881,00
80110		Gimnazja	159 771,00	- 6 840,00	152 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	- 291,00	1 274,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 206,00	- 6 549,00	151 657,00
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	6 950,00	0,00	6 950,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 760,00	0,00	1 760,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 190,00	0,00	5 190,00
852		Pomoc społeczna	11 295 497,00	0,00	11 295 497,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 046 586,00	0,00	11 046 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 099 188,00	0,00	10 099 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 507,00	0,00	281 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 753,00	0,00	636 753,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 045,00	0,00	9 045,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 000,00	0,00	149 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	0,00	149 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202,00	0,00	1 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 178,00	0,00	1 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
	3110	Świadczenia społeczne	548,00	0,00	548,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,00	0,00	9,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 504,00	0,00	59 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 504,00	0,00	59 504,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców		30 500,00	0,00	30 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		30 500,00	0,00	30 500,00
85295		Pozostała działalność		8 148,00	0,00	8 148,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 038,00	0,00	4 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		782,00	0,00	782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00	0,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	0,00	250,00
Razem:				12 483 515,00	- 13 660,00	12 469 855,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 061,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 061,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 061,00
600			Transport i łączność	1 207 027,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	296 527,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 500,00
750			Administracja publiczna	19 166,00
	75095		Pozostała działalność	19 166,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
Razem:				1 247 254,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	8 007 350,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 358,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	4 000,00	Fundusz sołecki Cięciwa
		6060	Zakup wiat przystankowych	8 358,00	Fundusz sołecki Zagościniec
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 660,00	
		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 -projekt	51 660,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 882 812,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Kolorowej w Wołominie	15 000,00	
		6050	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie	45 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	70 000,00	
		6050	Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ul. Wąskiej w Wołominie	1 150 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Złotej na odc. od. ul. Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie	40 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	20 000,00	
		6050	Budowa ulicy Długiej w Duczkach	130 000,00	
		6050	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie	1 120 312,00	
		6050	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie	568 000,00	
		6050	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie	0,00	
		6050	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	15 000,00	
		6050	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	716 000,00	
		6050	Budowa ulicy Broniewskiego na odc. od. ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie	315 000,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	48 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100 lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu	96 000,00	
		6050	Budowa ulicy Grabicznej	92 000,00	
		6050	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej	525 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne	50 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej z naprawą nawierzchni tej ulicy	15 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Projekt chodnika ulicy Raławickiej w Majdanie	8 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie	22 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie	5 500,00	
		6050	Przebudowa ul. Przytorowej w Duczkach polegająca na budowie chodnika od ul. Willowej do ul. Szkolnej	87 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZDiZ- Zakup równiarki typu lekkiego	122 750,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZDiZ- Zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu walca	27 250,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup samochodu dla MZDiZ	50 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	190 910,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny	190 910,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	869 610,00	
		6050	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	268 277,00	
		6057		541 199,00	
		6059		60 134,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 000,00	
		6050	Remont budynku hufca ZHP w Wołominie	113 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup gruntów	350 000,00	
750			Administracja publiczna	157 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	157 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
		6060	Doposażenie OSP Stare Grabie – sprzęt alarmowy i bojowy	10 000,00	Fundusz sołecki Stare Grabie
		6060	Dofinansowanie doposażenia OSP Zagościniec – Star 266	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
801			Oświata i wychowanie	6 798 784,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 594 784,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	2 961 252,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	3 270 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Maluchy na okręcie (wykonanie placu zabaw w kształcie statku) – Zespół Szkół Nr 4 w Wołominie	100 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów - Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	54 032,00	Budżet obywatelski
		6050	Nowy plac zabaw dla dzieci - Zespół Szkół Nr 5	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dofinansowanie doposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem	7 000,00	Fundusz sołecki Stare Grabie
		6060	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	5 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościńiec – zakup nagłośnienia	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6060	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna	6 000,00	Fundusz sołecki Ossów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe	86 500,00	
	80104		Przedszkola	76 000,00	
		6060	Z przedszkolakami w XXI wiek (wyposażenie sal w tablice interaktywne, rzutniki, komputery i nagłośnienie) -Przedszkole Nr 5	60 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	16 000,00	
	80110		Gimnazja	89 000,00	
		6060	Parking dla rowerów i motorowerów Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie	55 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Scena amfiteatru - Zespół Szkół Nr 1w Wołominie	34 000,00	Budżet obywatelski
	80120		Licea Ogólnokształcące	39 000,00	
		6060	Wiata rowerowa - Zespół Szkół Nr 1w Wołominie	39 000,00	Budżet obywatelski
852			Pomoc społeczna	8 765,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	
		6050	Utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w budynku przy ul. Legionów 31 A w Wołominie	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 765,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	8 765,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 469,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	157 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000,00	
		6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu	166 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	430 000,00	
	90095		Pozostała działalność	464 469,00	
		6050	Place zabaw i siłownie pod chmurką	104 000,00	
		6050	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6067	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	0,00	
		6069		0,00	
		6060	Zakup drewnianego domku narzędziowego	4 469,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6060	Doposażenie placów zabaw	346 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	
		6050	Budowa muzeum w Ossowie	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
926			Kultura fizyczna	142 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	
		6050	Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin	2 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	40 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99 500,00	
		6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	52 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	47 500,00	
Razem:				16 814 368,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy


Bożena Wielgolaska

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XIII-129/2015
z dnia 26.11.2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4210	STARE GRABIE	Zakup materiałów na wykonanie i montaż wiaty przystankowej	3 000,00
2	600	60004	6060	CIECIWA	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	4 000,00
3	600	60004	6060	ZAGOSĆCINIEC	Zakup wiat przystankowych	8 358,00
4	600	60016	4210	CZARNA	Poprawa przejezdności ulic: Mostowa, Plażowa, Kochanowskiego, Jaspisowa	25 000,00
5	600	60016	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Kontynuacja utwardzenia ulicy Polygonowej	13 000,00
6	600	60016	4210	LIPINKI	Utworzenie destruktem ulicy Szumiącej	2 036,00
7	600	60016	4210	LIPINKI	Zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych na terenie Sołectwa	5 358,00
8	600	60016	4270	NOWE GRABIE	Modernizacja drogi gminnej we wsi Nowe Grabie (kontynuacja)	0,00
9	600	60016	4270	DU CZKI	Poprawa przejezdności ulicy Lipowej w Duczkach	15 358,00
10	600	60016	6050	NOWE LIPINY	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej z naprawą nawierzchni tej ulicy	15 000,00
11	600	60016	6050	MAJDAN	Projekt chodnika ulicy Racławickiej w Majdanie	8 000,00
12	750	75095	4210	LIPINKI	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagósciniec	1 000,00
13	750	75095	4210	LIPINKI	Piknik dla dzieci; Spotkania edukacyjne; Działania kulturalne	3 000,00
14	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	3 452,00
15	750	75095	4300	CIECIWA	Organizacja pikniku dla dzieci ze wsi z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
16	750	75095	4300	CIECIWA	Integracja mieszkańców podczas imprez kulturalno-rozrywkowych	4 316,00

17	750	75095	4210	MAJDAN	Zakup namiotu 3x4m	1 623,00
18					Solecka tablica ogłoszeniowa	968,00
19	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00
20						1 253,00
21	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi	2 800,00
22	750	75095	4300		Organizacja spotkań, integracja mieszkańców młodzieży i dzieci	2 459,00
23	750	75095	4210	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	500,00
24			4300			1 500,00
25	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Integracja, w tym piknik na Dzień Dziecka organizowany wspólnie z innymi Sołectwami	2 031,00
26				OSSÓW	Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
27	750	75095	4300		Program kultywowania tradycji historycznych Sołectwa	1 500,00
28					Program wpierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	11 658,00
29	750	75095	4300		Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców	10 000,00
30	754	75412	4210	MAJDAN	Zakup mundurów dla strażaków OSP Majdan	3 000,00
31	754	75412	4210	LIPINKI	Doposażenie OSP Zagościnniec	3 000,00
32	754	75412	4210	TURÓW	Doposażenie OSP Ossów	3 187,00
33	754	75412	6060	STARE GRABIE	Doposażenie OSP Stare Grabie – sprzęt alarmowy i bojowy	10 000,00
34	754	75412	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia OSP Zagościnniec – Star 266	10 000,00
35	801	80101	4210	NOWE GRABIE	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych	1 066,00
36	801	80101	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	3 500,00
37	801	80101	4210	LIPINKI	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościnniec	5 000,00
38					Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach	2 000,00

39	801	80101	4210	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościnniec – zakup bramek i pitek	5 000,00
40	801	80101	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup parawanu	1 500,00
41	801	80101	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zabawek	3 000,00
42	801	80101	4270	DUCZKI	Naprawa orynnowania i konstrukcji gzymsów budynku dydaktycznego ZS w Duczkach	8 000,00
43	801	80101	4300	CZARNA	Dofinansowanie ZS w Czarnej – wynajem autokaru na wyjazdy edukacyjne dla uczniów	3 358,00
44	801	80101	4300	OSSÓW	Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci	2 000,00
45	801	80101	6060	STARE GRABIE	Dofinansowanie doposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem	7 000,00
46	801	80101	6060	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	5 000,00
47	801	80101	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościnniec – zakup nagłośnienia	5 000,00
48	801	80101	6060	OSSÓW	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna	6 000,00
49	900	90001	4270	HELENÓW	Pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 761,00
50	900	90003	4210	CIEĆWA	Zakup kosza betonowego na śmieci	450,00
51	900	90015	4210	NOWE LIPINY	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Nowych Lipinach	8 000,00
52	900	90015	4210	LIPINKI	Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na terenie Lipinek	3 000,00
53	900	90095	4210	STARE LIPINY	Doposażenie placu zabaw	20 000,00
54	900	90095	4210	NOWE GRABIE	Zakup i montaż ławek	3 000,00
55	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup luster drogowych	1 858,00
56	900	90095	4210	MAJDAN	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Majdanie	4 361,00
57					Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 048,00

58	900	90095	4210	LIPINKI	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach	4 000,00
59	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw zakup „bujaka” (słot)	1 500,00
60					Zakup narzędzi do porządkowania terenu wsi (łopata, grabie, taczka, siekiera)	428,00
61	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Alarm zasilany z akumulatora	500,00
62					Zakup siatki, słupków, taśm liniowych oraz pilek do siatkówki	1 000,00
63	900	90095	6060	MOSTÓWKA	Zakup drewnianego domku narzędziowego	4 469,00
64	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup ławek, koszy i krzeseł składanych	5 200,00
65	900	90095	6050	NOWE GRABIE	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	10 000,00
RAZEM						322 856,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

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

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2015 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	186 800,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	186 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	62 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	62 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	238 700,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	238 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	312 500,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	50 000,00
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	30 000,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	30 000,00
		4240	Edukacja ekologiczna	0,00	6 000,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	40 400,00
		6050	Edukacja ekologiczna	0,00	156 100,00
Razem:				800 000,00	800 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wjeligolaska
Bożena Wjeligolaska

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2015 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 820 000,00	6 692 743,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 820 000,00	6 692 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 820 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 361 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
Razem:				5 820 000,00	6 692 743,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	5 061,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	5 061,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	5 061,00
600			Transport i łączność	0,00	1 207 027,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		296 527,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		150 000,00
		2710	„Wspólny bilet” dla mieszkańców gminy Wołomin		146 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	910 500,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	910 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	19 166,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 166,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	19 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 850,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	32 850,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	7 150,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	707 200,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	95 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 200,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	612 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 500,00	29 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 500,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 711 500,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
	92118		Muzea	249 000,00	29 500,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	249 000,00	0,00
		6220	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	0,00	29 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 167 700,00	1 349 604,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	479 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	479 900,00
		6230	Dofinansowanie dla OSP w Wołominie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	0,00	368 400,00
			Sfinansowanie kapitalnego remontu dachu strażnicy OSP w Grabiu Starym	0,00	40 000,00
			Sfinansowanie remontu podjazdu do części garażowej strażnicy pożarniczej oraz placu manewrowego OSP w Grabiu Starym	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie generalnego remontu ogrodzenia wokół remizy pożarniczej OSP w Grabiu Starym	0,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 422 361,00	3 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 029,00	2 129,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 029,00	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	2 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 761,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 761,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 885 650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 761 410,00	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	1 124 240,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 330,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 330,00	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	2 678 381,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 361 621,00	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	316 760,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343 210,00	1 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 210,00	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	1 760,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00
		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 2015” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015”	0,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 000,00
		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	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	248 000,00
	85305		Żłobki	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	95 000,00
		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	95 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	143 000,00
		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	143 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00
	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	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	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	345 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	345 500,00
		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	345 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 422 361,00	1 365 289,00
Razem dotacje				10 590 061,00	2 714 893,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII-129/15 z dnia 26.11.2015 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2015 rok
Dz. 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 854, 900, 921, 926

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej Nr WGGM.3026.3.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin - **146 527 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem ich do końca roku budżetowego „Wspólny bilet” - **449 161 zł**

Dz. 600, 700, 852, 900

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Planowania i Inwestycji Nr WPI.0210.13.1.2015 z dnia 05 listopada 2015 roku roku wynikające z oszczędności osiągniętych w przetargach i rozliczeniach umów w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie” – **484 000 zł**
- „Budowa ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie” - **35 000 zł**
- „Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie” – **100 000 zł**
- „Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej” – **125 000 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie” - **8 000 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie” - **4 500 zł**
- „Przebudowa ul. Przytorowej w Duczkach polegająca na budowie chodnika od ul. Willowej do ul. Szkolnej” - **63 000 zł**
- „Remont budynku hufca ZHP w Wołominie” - **17 000 zł**
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” – **220 000 zł**
- „Utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w budynku przy ul. Legionów 31 A w Wołominie”. Zadanie nie będzie realizowane w 2015 roku, ponieważ przeprowadzone dwa postępowania o zamówienie publiczne nie dały rezultatu - **329 500 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Planowania i Inwestycji Nr WPI.0210.13.1.2015 z dnia 05 listopada 2015 roku roku wynikające z oszczędności osiągniętych w przetargach i rozliczeniach umów w zadaniach bieżących w związku z brakiem zleceń na opracowania – **18 000 zł**

Dz. 600, 801, 900

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WZPPŚ.040.43.2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w związku z:

- pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr UM07-6921-UM0770001/13_RW-II.7160.8.1.2013.MC informującym o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie zadania pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w gminie Wołomin”, które przewidywało

refundację w 2015 r. poniesionych przez gminę środków finansowych na realizację zadania – **541 199 zł**

- przeprowadzoną kontrolą z realizacji inwestycji pn. „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny*” - zmianie uległa wysokość przyznanej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ze względu na zmniejszoną wysokość kosztów kwalifikowanych – **20 364 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WZPPŚ.040.43.2015 z dnia 18 listopada 2015 roku z tytułu realizacji dofinansowanych zadań tj.:

- „*Szlakiem pieszo-rowerowym z Wołomina do Ossowa*”; zakup tablic dydaktycznych zewnętrznych na stelażach drewnianych w celu rozmieszczenia ich na szlaku przyrodniczym pieszo – rowerowym z Wołomina do Ossowa, dofinansowanie z WFOŚiGW - **11 556 zł**
- „*Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - etap I - rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew.72, obręb 27, Wołomin*”, dofinansowanie z WFOŚiGW - **37 049 zł**
- konkurs „*Eko – nakręcenie*”; przeprowadzenie w szkołach aktywnej zbiórki plastikowych nakrętek oraz wykonanie makiety z nakrętek plastikowych przedstawiającej znany obiekt architektury, dofinansowanie z WFOŚiGW – **9 990 zł**
- konkurs „*Nauka ekologii przez zabawę*”; zorganizowanie i przeprowadzenie najlepszej zabawy/gry edukacyjnej rozwijającej świadomość ekologiczną i promującej zachowania proekologiczne wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dofinansowanie z WFOŚiGW - **11 925 zł**
- konkurs „*Na straży czystego powietrza*”; wykonanie przez uczniów najlepszego komiksu lub historyjki obrazkowej o tematyce ekologicznej, których motywem przewodnim będzie ochrona powietrza dofinansowanie z WFOŚiGW – **9 000 zł**
- „*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej*”; dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie - **600 000 zł**

Dz. 700, 756, 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wynajmu lokali w szkołach wg wykonania na 31 października 2015 r. w klasyfikacji 801-80195-0750 – **53 990 zł**

Plan: 166 000 zł, wykonanie: 201 990 zł.

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Wołominie w związku z nadwyżką podatku należnego nad naliczonym z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia wg deklaracji za m-c 07 - 08/2015 – **49 892 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wg wykonania na dzień 31 października 2015 r. w klasyfikacji 756-75618-0410 – **400 000 zł**

Plan: 1 600 000 zł, wykonanie: 791 839 zł.

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu sprzedaży lokali i nieruchomości gminnych wg wykonania na dzień 31 października 2015 r. w klasyfikacji 700-70005-0770 – **1 675 000 zł**

Plan: 3 500 000 zł, wykonanie: 379 837 zł.

Zaplanowane dochody obejmują sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem oraz sprzedaż inwestycyjnych gruntów niezabudowanych położonych na os. 1 Maja o powierzchni ok. 1,5 ha.

W ramach realizacji planu dokonano sprzedaży trzech lokali mieszkalnych na rzecz najemców z uwzględnieniem bonifikat za łączną kwotę 105 101 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 42 041 zł z tytułu sprzedaży ratalnej lokali z rozbiorem na lata 2012-2015. Brak zainteresowania najemców zakupem przewidywanych do sprzedaży jeszcze pięciu lokali mieszkalnych (kwota z uwzględnieniem bonifikat – 170 663 zł), najprawdopodobniej nie pozwoli na wykonanie planu dochodów w tym zakresie (350 000 zł).

W 2015 r. dokonano sprzedaży jednej nieruchomości gruntowej na kwotę 35 840 zł. Na dzień 04 listopada i 07 grudnia 2015 r. rozpisano przetargi na zbycie nieruchomości gminnych o łącznej wartości (wg cen wywoławczych) 536 200 zł. W trakcie przygotowania (podziały geodezyjne) jest jednorazowa sprzedaż ośmiu działek gruntu położonych na os. 1-Maja w Wołominie, o powierzchni ogółem 0,7274 ha. Przewidywana kwota ze sprzedaży tych działek (1 200 000 zł) pozwalałaby na realizację planu budżetowego w opisanym zakresie na poziomie 56,25%. Z uwagi na obowiązujące w tym względzie procedury i związane z tym terminy (uchwała rady, wycena, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargu) oraz fakt, iż przygotowanie ww. działek jest na etapie postępowań podziałowych – realizacja ww. zamierzenia jest możliwa dopiero w 2016 r..

Wobec ww. okoliczności należy stwierdzić, że zasadniczą przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych w roku bieżącym jest:

- brak zainteresowania najemców zakupem przewidywanych do sprzedaży lokali,
- zastój na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i brak zainteresowania zakupem gruntów,
- opóźnienia w realizacji procedur towarzyszącym przygotowaniu do sprzedaży działek położonych na os. 1-Maja w Wołominie
- znaczne przeszacowanie wartości ceny sprzedażnej w planie budżetowym z pominięciem zjawiska „zastoju na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i braku zainteresowania zakupem gruntów”,

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.38.2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku w związku z realizacją zadania „Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców” w Sołectwie Lipinki - **500 zł**

Dz. 750, 754, 757

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3021.2.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń (umowy zlecenia) dla 6 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie za wykonywanie czynności w m-cu grudniu br. związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w południowej części miasta w związku z remontem linii kolejowej i zamknięciem przejazdów kolejowych – **17 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Kadr Nr WK.2122.168.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych na m-c grudzień br. - **7 173 zł**

Dz. 754

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3153.7.2015 z dnia 19 listopada 2015 roku

przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie; niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy Wołomin w dniu 13 listopada 2015 r. jako nadwyżka w rozliczeniu umowy Nr 309/WBZK/12/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. – **7 150 zł**

i przeznaczenie zwróconych środków na zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowego samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – **7 150 zł**

Dz. 754, 758

Przeniesienie środków w planie wydatków w związku z Uchwałą Nr 25.232.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. dotyczącej postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części Uchwały Nr XII-126/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 r. Kolegium RIO uznało za nieważną w części dotyczącej zmniejszenia o kwotę 40 000 zł zaplanowanej w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i przeznaczenia jej na wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” - 40 000 zł, wg pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3026.10.2015 z dnia 14 października 2015 roku, tj. rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz pokrycie kosztów związanych z zapotrzebowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę wykorzystywaną na cele statutowe, a także wodę użytą do celów przeciwpożarowych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – **40 000 zł**

Dz. 754, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3026.10.2015 z dnia 14 października 2015 roku z przeznaczeniem na rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz pokrycie kosztów związanych z zapotrzebowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę wykorzystywane na cele statutowe, a także wodę użytą do celów przeciwpożarowych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej gminy Wołomin – **40 000 zł**

Dz. 801

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.15.88.2015 z dnia 22 października 2015 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 roku oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.70.GS.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku dotyczących środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – **13 660 zł**

Dz. 852, 854

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1019.2015 z dnia 09 listopada 2015 roku:

- w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 60 % wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne za okres od maja do września 2015 roku. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla osób wykonujących na terenie gminy Wołomin prace społecznie użyteczne w 2015 roku – **80 603 zł**
- w związku z wyegzekwowanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za okres od czerwca do września 2015 roku. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – **22 415 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1019.2015 z dnia 09 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za okres IX-XII 2015 r. - **51 791 zł**
- ponoszenie kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie organizacji międzyzakładowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – **75 zł**

Dz. 757, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie Nr MZiWN-92/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do Muzeum (zwiększenie zakresu robót) – **15 500 zł**

Dz. 926

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.17.2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w związku z zawartym w dniu 16 listopada 2015 roku Aneksem nr 476/WPS/103/2015 w sprawie zmniejszenia wartości porozumienia z Miastem Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej – **23 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie Nr OSiR/391/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej”; wykonanie zadania będzie polegało na: mechanicznym wykonaniu koryta na całej powierzchni boiska o głębokości 20 cm, zasypanie i wyrównanie boiska piaskiem, ogrodzeniu z siatki tzw. „piłko chwyty” w wysokości 4,5 m na słupkach stalowych z rur obsadzonych w gruncie i obetonowanych, zamontowaniu wrot z furtką 1 kpl i słupków do zawieszenia siatki 2 kpl, wykonaniu trybun dla kibiców (wykonanie konstrukcji i montaż krzesełek) – **52 000 zł**

Zmiana zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie wg pisma Nr OSiR/391/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota planu nie ulega zmianie):

- zamiast zakupu urządzenia do schładzania wody w studni lodowej oraz urządzenia do łaźni parowej, będzie zakup pieców do saun (Basen),

- zamiast zakupu rusztowania przejezdnego zakupiony zostanie defibrylator (urządzenie medyczne stosowane podczas reanimacji).

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach i w załączniku do uchwały budżetowej Nr IV- 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2015 wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 26 listopada 2015 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2015”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2015”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 3 - „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 roku” zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Tabela Nr 10 „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Tabela Nr 11 „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.