

UCHWAŁA NR XL-105/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX-181/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **206 960 488 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 196 990 903 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 969 585 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 47 274 193 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **224 628 692 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 188 888 589 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 740 103 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 47 274 193 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 568 649 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 32 579 103 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 17 668 204 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14 570 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 343 546 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 1 754 658 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 28 098 204 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 25 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 343 546 zł,

c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 754 658 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 10 430 000 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 430 000 zł.

5. **§ 9 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 900 000 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 900 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

6. **§ 10 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 522 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 168 892 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8.

7. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 25 120 549 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 362 649 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 764 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 598 649 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 757 900 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 11 600 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 157 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 25 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 14 570 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 430 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 1 343 546 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) 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
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wójcikowska
Bożena Wójcikowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Dariusz Tomczyk
Dariusz Tomczyk
RZ-645

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-105/2017
z dnia 19.06.2019r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40001	0740	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	700 000,00	700 000,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	700 000,00	700 000,00
			Wpływy z dywidend	0,00	700 000,00	700 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	10 631,00	57 050,00	67 681,00
			Pozostała działalność	10 631,00	57 050,00	67 681,00
900	90001	0740	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 631,00	57 050,00	67 681,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	813 013,00	813 013,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	813 013,00	813 013,00
			Wpływy z dywidend	0,00	813 013,00	813 013,00
Razem:				10 631,00	1 570 063,00	1 580 694,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-105/2017
z dnia 29.06.2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 332 157,00	281 200,00	19 613 357,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,00	781 200,00	2 211 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00	781 200,00	2 211 200,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	17 902 157,00	- 500 000,00	17 402 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 556 557,00	400 000,00	1 956 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 045 600,00	- 1 000 000,00	15 045 600,00
710	71095		Działalność usługowa	346 717,00	45 000,00	391 717,00
			Pozostała działalność	346 717,00	45 000,00	391 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 717,00	8 000,00	284 717,00
750	75023		Administracja publiczna	7 840 800,00	548,00	7 841 348,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 840 800,00	548,00	7 841 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 195 800,00	64 079,00	7 259 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	- 59 031,00	490 969,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	- 4 500,00	90 500,00
			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
			Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 916,00	30 000,00	309 916,00
			Ochotnicze straże pożarne	182 916,00	30 000,00	212 916,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	81 316,00	97 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 616,00	- 81 316,00	85 300,00

75421	Zarządzanie kryzysowe		97 000,00	0,00	97 000,00
	Zakup energii	4260	13 000,00	4 200,00	17 200,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6309	84 000,00	- 4 200,00	79 800,00
757	Obsługa długu publicznego		1 600 000,00	- 164 187,00	1 435 813,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 600 000,00	- 164 187,00	1 435 813,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 600 000,00	- 164 187,00	1 435 813,00
801	Oświata i wychowanie		36 539 043,00	88 460,00	36 627 503,00
80101	Szkoły podstawowe		20 326 021,00	- 204 340,00	20 121 681,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	636 000,00	- 64 000,00	572 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 933 664,00	- 57 485,00	14 876 179,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	1 225 900,00	- 99 520,00	1 126 380,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 727 635,00	- 8 331,00	2 719 304,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	375 522,00	- 1 004,00	374 518,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	263 300,00	15 000,00	278 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	164 000,00	11 000,00	175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 500,00	- 2 100,00	46 400,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	48 500,00	- 2 100,00	46 400,00
80104	Przedszkola		462 740,00	- 26 830,00	435 910,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	462 740,00	- 26 830,00	435 910,00
80110	Gimnazja		9 108 277,00	- 228 510,00	8 879 767,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 047 048,00	- 180 000,00	6 867 048,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	571 970,00	- 13 130,00	558 840,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300 389,00	- 30 780,00	1 269 609,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	188 870,00	- 4 600,00	184 270,00
80120	Licea ogólnokształcące		235 190,00	- 1 090,00	234 100,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	235 190,00	- 1 090,00	234 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 400,00	- 700,00	7 700,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	8 400,00	- 700,00	7 700,00

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	3 464 646,00	164 500,00	3 629 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000,00	64 000,00	3 234 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 189,00	23 850,00	214 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	- 1 350,00	16 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 649,00	3 800,00	38 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,00	350,00	5 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 500,00	41 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	50 850,00	73 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 500,00	6 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 885 269,00	330 480,00	3 215 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 364,00	77 920,00	2 115 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 275,00	- 7 420,00	151 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 656,00	11 500,00	386 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 244,00	1 720,00	55 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 080,00	26 100,00	85 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 250,00	206 660,00	394 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	12 500,00	17 900,00
80195		Pozostała działalność	0,00	57 050,00	57 050,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 050,00	57 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 220,00	- 5 410,00	45 810,00
85401		Świetlice szkolne	51 220,00	- 5 410,00	45 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 220,00	- 5 410,00	45 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 956,00	1 024 452,00	3 483 408,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00	1 000 000,00	1 707 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	1 000 000,00	1 707 000,00

90002	Gospodarka odpadami	69 000,00	- 25 548,00	43 452,00
	4040	15 000,00	- 548,00	14 452,00
	4390	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	4430	3 000,00	600,00	3 600,00
	4610	1 000,00	- 600,00	400,00
90004	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359 998,00	- 23 000,00	336 998,00
	4300	339 998,00	- 15 000,00	324 998,00
	4390	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
90095	Pozostała działalność	1 322 958,00	73 000,00	1 395 958,00
	4170	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4190	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4210	231 723,00	- 10 000,00	221 723,00
	4240	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	881 200,00	- 2 400,00	878 800,00
	4390	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	6060	155 035,00	100 000,00	255 035,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00	70 000,00
	6220	0,00	70 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	942 408,00	200 000,00	1 142 408,00
92601	Obiekty sportowe	942 408,00	200 000,00	1 142 408,00
	4300	942 408,00	200 000,00	1 142 408,00
Razem:		69 391 917,00	1 570 063,00	70 961 980,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Starosty
Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-105/2017
z dnia 09.06.2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 384,00	0,00	4 384,00
			Pozostała działalność	4 384,00	0,00	4 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 298,00	0,00	4 298,00
750	75011		Administracja publiczna	403 879,00	0,00	403 879,00
			Urzędy wojewódzkie	403 879,00	0,00	403 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 271,00	0,00	291 271,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 567,00	0,00	46 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 765,00	0,00	57 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	0,00	8 276,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 787,00	0,00	14 787,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 787,00	0,00	14 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	0,00	8 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
			Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	0,00	1 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	1 660,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	774,00
		Pomoc społeczna	234 803,00	0,00	234 803,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	168 200,00	0,00	168 200,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 200,00	0,00	168 200,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	603,00	0,00	603,00
	3110	Świadczenia społeczne	590,00	0,00	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
85228					
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	0,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
855		Rodzina	46 600 640,00	0,00	46 600 640,00
85501			33 444 000,00	0,00	33 444 000,00
		Świadczenie wychowawcze	500,00	0,00	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	32 942 340,00	0,00	32 942 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 272,00	0,00	287 272,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 958,00	0,00	8 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 385,00	0,00	53 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	0,00	6 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	0,00	29 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	2 760,00	0,00	2 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	39 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	0,00	2 760,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 066,00	0,00	20 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 152 000,00	0,00	13 152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 027 440,00	0,00	12 027 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 759,00	0,00	286 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 919,00	0,00	18 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 489,00	0,00	780 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00	0,00	7 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	0,00	8 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	0,00	516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	516,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
Razem:			47 274 193,00	0,00	47 274 193,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

GLÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWO-BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Więglowska

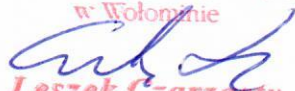
**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XL-105/2017
z dnia 29.06.2017r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 473 849,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 211 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 262 649,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 108 649,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 800,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	79 800,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

Razem:	6 568 649,00
---------------	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	18 085 100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 500,00	
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	8 000,00	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	5 500,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	16 000,00	Fundusz sołecki Czarna
	60016		Drogi publiczne gminne	15 055 600,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	300 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	4 000 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	190 000,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	550 000,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	400 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach	240 000,00	
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	175 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie	1 400 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie	40 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	25 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie	96 480,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	
		6050	Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	715 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie	45 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	50 000,00	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego	110 500,00	
		6050	Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie	700 000,00	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	324 300,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie	105 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostowka	50 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	600 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie	40 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie	40 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie	40 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	760 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	60 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 136 500,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesołej w Wołominie	56 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	50 000,00	
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie	8 500,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie	40 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	237 220,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	140 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie	41 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie projektu i budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	100 000,00	
		6050	Budowa ul. Małej w Duczkach	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	40 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	47 500,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie	16 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu	271 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000 000,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7	2 000 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie	1 000 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00	

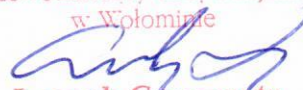
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	140 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	250 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	
710			Działalność usługowa	8 000,00	
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	8 000,00	
750			Administracja publiczna	556 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	556 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 300,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 300,00	
		6060	Wypożyczenie sprzętu do ochrony przeciwpożarowej	65 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Bezpieczna Gmina Wołomin	20 300,00	Budżet obywatelski
801			Oświata i wychowanie	5 219 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	1 800 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej	1 500 000,00	
		6050	Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach	100 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Parkuj i ucz się	22 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Szachy na powietrzu	30 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy szkoły w Zagościńcu	70 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabiu	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	11 000,00	
		6060	Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach	92 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach	8 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	22 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach	7 000,00	
	80104		Przedszkola	1 282 800,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	190 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	190 000,00	
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	850 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2	21 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10	18 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach	7 800,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	210 000,00	
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	170 000,00	
		6050	Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	40 000,00	
852			Pomoc społeczna	400 000,00	
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	200 000,00	
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	200 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 888,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 100,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	100 000,00	
		6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	49 100,00	
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	500 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	100 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	180 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	120 000,00	
		6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie	100 000,00	Budżet obywatelski
	90095		Pozostała działalność	1 123 788,00	
		6050	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach	50 000,00	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie	100 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Ślawkowy szlak biegowo – rowerowy	70 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	270 000,00	
		6050	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00	Fundusz sołecki Stare Lipiny
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	0,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	9 000,00	Fundusz sołecki Lipinki
		6050	Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem	84 000,00	
		6050	Monitoring miasta	100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Program ławka	30 000,00	
		6060	Budowa placu zabaw na ul. Kobyłkowskiej w Wołominie	70 000,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	50 000,00	
		6060	Zakup myjki	5 035,00	Fundusz sołecki Helenów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 000,00	
	92118		Muzea	3 860 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 600 000,00	
		6050	Budowa muzeum w Ossowie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossowa lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	60 000,00	
		6050	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych.	150 000,00	
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	80 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie	100 000,00	
926			Kultura fizyczna	972 015,00	
	92601		Obiekty sportowe	529 515,00	
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	529 515,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	442 500,00	
		6050	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	200 000,00	
		6050	Modernizacja hali sportowej	92 500,00	
		6050	Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	0,00	
Razem:				32 579 103,00	

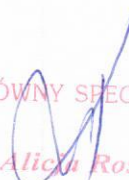
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie


Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy


Bożena Wielgolaska

GLÓWNY SPECJALISTA


Alicja Rosłon

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		206 960 488
2.	Wydatki		224 628 692
3.	Wynik budżetu		-17 668 204
Przychody ogółem:			28 098 204
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 343 546
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	25 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 754 658
Rozchody ogółem:			10 430 000
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	10 430 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GLÓWNY SPECJALISTA

Alcja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Przewodniczącego Gminy

Bożena Wielgolaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr *XL-105/2014*
z dnia *29.06.2014r.*

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2017 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	900 000,00	900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	349 100,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	300 000,00
		6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	0,00	49 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	240 900,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	40 000,00
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
		4190	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
		4240	Edukacja ekologiczna	0,00	2 400,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	158 500,00
Razem:				900 000,00	900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alię Roston
Alię Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-105/2014
z dnia 29.06.2014

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2017 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	6 522 000,00	7 168 892,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 522 000,00	7 168 892,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 777 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00
Razem:				6 522 000,00	7 168 892,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

Alicja Rosłon
GŁÓWNY SPECJALISTA

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 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	6 473 849,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 262 649,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	154 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 108 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 211 200,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	2 211 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	179 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń prądotwórczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	0,00	79 800,00
		6309	Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	79 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	860 000,00
	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	800 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 764 000,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	70 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 800 000,00	0,00
		6220	Miejski Dom Kultury - remont klatki schodowej w budynku	0,00	70 000,00

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	1 100 000,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 100 000,00	0,00
92118		Muzea	364 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	364 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 764 000,00	7 598 649,00
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	1 058 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 058 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup umundurowania i wyposażenia specjalnego dla OSP Wołomin	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	328 900,00
	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Stare Grabie (zakup średniego samochodu bojowego) – 300 000 zł; OSP Majdan (remont dachu na strażnicy pożarniczej) – 82 000 zł, (utwardzenie powierzchni garażowej) – 18 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy pożarniczej) – 300 000 zł	0,00	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 600 000,00	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	40 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	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	330 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	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	4 504 000,00	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	1 270 000,00	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	10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00
	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 2017”	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	359 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	169 000,00
	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	169 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	190 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	190 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00

	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	100 000,00
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	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	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	30 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500 000,00
	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	500 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 600 000,00	2 187 900,00
Razem dotacje			15 364 000,00	9 786 549,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alcja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska