

UCHWAŁA NR XLIV-164/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1 875) 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 **210 974 552 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 203 405 484 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 569 068 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 51 569 931 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **228 342 756 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 195 158 144 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 184 612 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 51 569 931 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 588 649 zł,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 30 036 091 zł.

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

1) deficyt budżetu w kwocie 17 368 204 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 1 043 546 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 27 798 204 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 25 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 1 043 546 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. **§ 5 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie 332 520 zł, zmiany przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

6. **§ 6. otrzymuje brzmienie:** W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 704 000 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 114 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 590 000 zł,

7. **§ 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 6.

8. **§ 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 7 055 349 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

9. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 25 448 152 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 482 649 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 934 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 548 649 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 965 503 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 365 503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

10. **§ 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 1 043 546 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

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

11. **§ 14. otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 368 204 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,

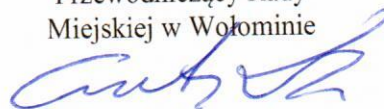
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 430 000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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

Z-CA SKARBNIKA GMINY



Bożena Węgrzowska

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-164/2017
z dnia 31.10.2017r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 210,00	143 292,00	158 502,00
	70095		Pozostała działalność	15 210,00	143 292,00	158 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 210,00	143 292,00	158 502,00
758			Różne rozliczenia	46 538 324,00	438 367,00	46 976 691,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 538 324,00	438 367,00	46 976 691,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 538 324,00	438 367,00	46 976 691,00
Razem:				46 553 534,00	581 659,00	47 135 193,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czafasty
Leszek Czafasty

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Kozłowska
Bożena Kozłowska
Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Kozłowska
Bożena Kozłowska

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność	14 751 200,00	58 820,00	14 810 020,00
			Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	-10 680,00	28 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	- 16 180,00	13 320,00
			Drogi publiczne gminne	14 711 700,00	69 500,00	14 781 200,00
700	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	20 000,00	1 329 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 342 700,00	69 500,00	13 412 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00	-71 477,00	845 023,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 500,00	-71 477,00	845 023,00
710	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 720,00	2 720,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 500,00	- 62 497,00	406 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	- 11 700,00	436 300,00
			Działalność usługowa	435 331,00	37 056,00	472 387,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 200,00	39 456,00	112 656,00
750	71012	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	16 656,00	72 656,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	22 800,00	40 000,00
			Pozostała działalność	362 131,00	- 2 400,00	359 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 131,00	- 2 400,00	359 731,00
			Administracja publiczna	8 954 763,00	207 143,00	9 161 906,00
75085	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 507 379,00	122 921,00	7 630 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312 879,00	135 921,00	7 448 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 000,00	- 10 000,00	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	- 3 000,00	67 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 532,00	80 822,00	1 250 354,00
75085	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 532,00	82 000,00	1 175 532,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 000,00	- 1 178,00	74 822,00

754	75095	Pozostała działalność		277 852,00	3 400,00	281 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	600,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	- 3 300,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		255 852,00	9 000,00	264 852,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 977 656,00	37 000,00	2 014 656,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 172 516,00	37 000,00	1 209 516,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		377 900,00	- 7 200,00	370 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 616,00	7 000,00	101 616,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		700 000,00	37 200,00	737 200,00
758	75416	Straż gminna (miejaska)		805 140,00		805 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		768 140,00	10 600,00	778 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
		Różne rozliczenia		1 204 000,00	- 500 000,00	704 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe		1 204 000,00	- 500 000,00	704 000,00
801	75818	Rezerwy		1 204 000,00	- 500 000,00	704 000,00
		Oświata i wychowanie		55 127 965,00	758 980,00	55 886 945,00
	80101	Szkoły podstawowe		25 325 393,00	878 595,00	26 203 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		346 900,00	- 2 200,00	344 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 876 179,00	855 072,00	15 731 251,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 126 380,00	- 149,00	1 126 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 719 304,00	- 112 907,00	2 606 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		374 518,00	- 26 035,00	348 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		659 532,00	7 600,00	667 132,00
	4260	Zakup energii		1 001 720,00	101 500,00	1 103 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 334,00	2 370,00	17 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych		478 526,00	46 700,00	525 226,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 552 000,00	9 184,00	3 561 184,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	- 2 540,00	172 460,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 205,00	-34 104,00	694 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	- 4 300,00	23 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 920,00	- 10 627,00	525 293,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 400,00	- 92,00	46 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 845,00	- 17 258,00	85 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 940,00	- 1 827,00	13 113,00
80104		Przedszkola	7 796 214,00	208 238,00	8 004 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 830,00	6 200,00	78 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 302,00	314 560,00	6 239 862,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	435 910,00	- 66,00	435 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 409,00	- 87 507,00	984 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 313,00	- 26 949,00	128 364,00
80110	4300	Zakup usług pozostałych	135 450,00	2 000,00	137 450,00
		Gimnazja	9 716 367,00	82 026,00	9 798 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 300,00	9 300,00	128 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 048,00	108 954,00	6 976 002,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	558 840,00	- 385,00	558 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 609,00	- 51 534,00	1 218 075,00
80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 270,00	- 27 309,00	156 961,00
	4260	Zakup energii	550 500,00	40 000,00	590 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	3 000,00	169 800,00
		Licea ogólnokształcące	3 829 766,00	304 528,00	4 134 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 171,00	226 388,00	2 860 559,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	234 100,00	- 136,00	233 964,00
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 489,00	56 211,00	540 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 506,00	- 7 135,00	62 371,00
	4260	Zakup energii	210 500,00	35 000,00	245 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 5 800,00	191 200,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 615,00	7 593,00	125 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 050,00	5 600,00	99 650,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 7,00	7 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,00	2 000,00	17 865,00

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	4 896 646,00	-1 749,00	4 894 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 234 000,00	203 000,00	3 437 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 270 000,00	-203 000,00	1 067 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-3 000,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 039,00	-26 189,00	187 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	-3,00	16 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 449,00	-2 749,00	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	692,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	4 500,00	45 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 650,00	25 000,00	98 650,00
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	2 717 759,00	-686 147,00	2 031 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-4 600,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 284,00	-507 797,00	1 607 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 855,00	-120,00	151 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 156,00	-151 856,00	234 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 964,00	-21 774,00	34 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 886,00	-36 738,00	1 066 148,00
85401		Świetlice szkolne	817 115,00	-36 738,00	780 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 170,00	-100,00	15 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 300,00	-25 100,00	598 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 810,00	-393,00	45 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 909,00	-7 759,00	108 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 926,00	-3 386,00	13 540,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 771,00	-15 000,00	267 771,00
	3240	Stypendia dla uczniów	282 771,00	-15 000,00	267 771,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	15 000,00

85495	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	15 000,00	15 000,00
		Pozostała działalność		3 000,00		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	662,00	662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	95,00	95,00
900	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 757,00	2 243,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 853 662,00	-257 125,00	10 596 537,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 258 983,00	-138 662,00	2 120 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	- 860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00	- 123,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		543 000,00	- 127 900,00	415 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 707 000,00	- 5 900,00	1 701 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	321,00	321,00
90002		Gospodarka odpadami		7 091 300,00	-113 543,00	6 977 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 000,00	- 36 543,00	215 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 835 700,00	- 80 000,00	6 755 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	3 000,00	6 600,00
90095		Pozostała działalność		1 503 379,00	-4 920,00	1 498 459,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	- 40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 913,00	9 492,00	270 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 400,00	27 508,00	29 908,00
	4270	Zakup usług remontowych		177 000,00	- 80 000,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728 031,00	- 5 000,00	723 031,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		295 035,00	83 080,00	378 115,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 090 800,00	48 000,00	2 138 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 870 000,00	100 000,00	1 970 000,00
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 870 000,00	100 000,00	1 970 000,00
		Pozostała działalność		220 800,00	-52 000,00	168 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	- 1 440,00	4 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	- 220,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 660,00	35 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 52 000,00	128 000,00

Razem:		97 414 763,00	281 659,00	97 696 422,00
---------------	--	---------------	------------	---------------


 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Alina Roslon


 Z-CA SKARBNIKA GMINY
 Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wołominie

 Leszek Czarzasty

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 982 220,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 320,00	
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	4 920,00	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	0,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	8 400,00	Fundusz sołecki Czarna
	60016		Drogi publiczne gminne	13 422 200,00	
		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	952 900,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	3 010 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	190 000,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	0,00	
		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	171 600,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie	1 370 000,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	715 000,00	
		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	28 600,00	
		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	60 000,00	
		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. Wesolej 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	
		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	37 000,00	
		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	102 500,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	2 546 700,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7	2 056 700,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie	490 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 300,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	128 300,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	90 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	18 000,00	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	200 000,00	
		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	88 300,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 300,00	
		6060	Wypożyczenie sprzętu w swoje bezpieczeństwo	68 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Bezpieczna Gmina Wołomin	20 300,00	Budżet obywatelski
801			Oświata i wychowanie	5 159 610,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 644,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	18 248,00	Budżet obywatelski
		6050	Przebudowa Szkoły w Zagościńcu	70 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabiu	30 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zagościńcu	20 936,00	
		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	5 460,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach	7 000,00	
	80104		Przedszkola	1 234 766,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	166 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	167 400,00	
		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	6 366,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	191 200,00	
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	164 200,00	
		6050	Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	27 000,00	
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	2 250 246,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	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	1 101 146,00	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach	50 000,00	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie	109 278,00	Budżet obywatelski
		6050	Sławkowy 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	4 000,00	Fundusz sołecki Lipinki
		6050	Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem	84 000,00	
		6050	Monitoring miasta	100 000,00	
		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	120 000,00	
		6060	Zakup myjki	8 115,00	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	80 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 938 000,00	
	92118		Muzea	3 810 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 600 000,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych.	150 000,00	
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	
		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	48 000,00	
926			Kultura fizyczna	717 415,00	
	92601		Obiekty sportowe	524 915,00	
		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	524 915,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	192 500,00	
		6050	Modernizacja hali sportowej	92 500,00	
		6050	Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku	100 000,00	Budżet obywatelski
Razem:				30 036 091,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GLÓWNY SPECJALISTA Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Alicja Roslon
Alicja Roslon

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej, Nr XLIV-164/2017
z dnia 31.10.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		210 974 552
2.	Wydatki		228 342 756
3.	Wynik budżetu		-17 368 204
Przychody ogółem:			27 798 204
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 043 546
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	
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

GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Rosłon

Z-C A SKARBNIKA GMINY


Bożena Wielgolaska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wszystkich wiat przystankowych w Majdanie oraz przeniesienie wiaty	5 500,00	
2	600	60004	6060	HELENÓW	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	4 920,00	
3	600	60004	6060	MAJDAN	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	0,00	
4	600	60004	6060	CZARNA	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	8 400,00	
RAZEM							
5	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności na ul. Przytorowej – współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej	29 557,00	
6	600	60016	4270	NOWE LIPINY	Poprawa przejezdności ulic	7 000,00	
RAZEM							
7	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt budowy chodnika przy ul. Podmiejskiej	36 557,00	
RAZEM							
8	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup i instalacja garażu na terenie OSP	10 000,00	
9	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup strojów sportowych dla drużyny wiejskiej	2 000,00	
RAZEM							
10	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program Integracji wsi – organizacja festynu sołectkiego oraz organizacja zabaw sportowych i gier plenerowych	2 000,00	
11	750	75095	4300	CIEĆWIWA	Program Integracji wsi – piknik na dzień Dziecka oraz piknik integracyjny	4 594,00	
12	750	75095	4300	LESNIAKOWIZNA	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	7 784,00	
13	750	75095	4300	LESNIAKOWIZNA	Program Integracji wsi – piknik na powitanie lata oraz piknik na pożegnanie lata	2 000,00	
14	750	75095	4300	NOWE LIPINY	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	10 331,00	
15	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	0,00	
16	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	1 553,00	
17	750	75095	4300	OSSÓW	Program Integracji wsi	6 000,00	
18	750	75095	4300	OSSÓW	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	2 000,00	
19	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	14 057,00	
20	750	75095	4300	TURÓW	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	1 000,00	
21	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	13 419,00	
RAZEM							
21	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Program Integracji wsi – cykl imprez dla seniorów	8 000,00	

22	750	75095	4300	CZARNA	Dofinansowanie wycieczki/pielgrzymki mieszkańców	3 057,00
23	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – dożynki gminne 2017	2 000,00
24	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – rodzinne przywitania lata	3 500,00
25	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – rodzinne przywitanie zimy	1 500,00
26	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – wielkie sprzątanie miejscowości	0,00
27	750	75095	4300	LIPINKI	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	23 557,00
28	750	75095	4300	LIPINKI	Udział w Dożynkach 2017	0,00
						104 352,00
29	754	75412	4210	MAJDAN	Doposażenie OSP Majdan – zakup ubrań ognioodpornych	2 500,00
30	754	75412	4210	OSSÓW	Doposażenie OSP Ossów	5 000,00
31	754	75412	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu do samochodu OSP Stare Grabie	7 000,00
					RAZEM	14 500,00
32	801	80101	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – zakup waz na zapę	500,00
					RAZEM	500,00
33	800	80101	4240	OSSÓW	Doposażenie Biblioteki Szkolnej w Ossowie – zakup gier planszowych do biblioteki	500,00
34	800	80101	4240	CZARNA	Doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt sportowy	5 000,00
35	800	80101	4240	CZARNA	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Czarna	7 600,00
					RAZEM	13 100,00
36	801	80101	4270	STARE GRABIE	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – dofinansowanie remontów łazienek oraz sal	5 000,00
37	801	80101	4300	CZARNA	Dofinansowanie przewozów uczniów ZS Czarna	2 000,00
					RAZEM	7 000,00
38	900	90003	4210	CIEŹCIWA	Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	3 300,00
39	900	90003	4210	MAJDAN	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej i dmuchawy – zakup akcesoriów i paliwa	200,00
40	900	90003	4210	STARE GRABIE	Zakup kosza na śmieci	500,00
41	900	90003	4210	OSSÓW	Zakup dmuchaw do sprzątania placów i chodników gminnych	2 000,00
					RAZEM	6 000,00
42	900	90004	4210	CZARNA	Zakup kosiarki do trawy	2 500,00
					RAZEM	2 500,00
43	900	90015	4210	NOWE LIPINY	Budowa oświetlenia ulicy Rolnej – 2 lampy	3 000,00
44	900	90015	4210	MAJDAN	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Racławickiej	3 600,00
					RAZEM	6 600,00

45	900	90095	4210	STARE LIPINY	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi oraz zakup roślin ozdobnych	11 000,00
46	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu oraz zakup stołów i ławek składanych	7 000,00
47	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie placu zabaw	19 077,00
48	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup ogrodzenia placu zabaw	480,00
49	900	90095	4210	MAJDAN	Doposażenie placu zabaw	4 500,00
50	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie placu zabaw	9 557,00
51	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup zestawów cateringowych	2 500,00
52	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu	2 350,00
53	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż kamery do istniejącego na obszarze OSP monitoringu	500,00
54	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu na siłownię zlokalizowaną w budynku OSP	0,00
55	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup materiałów na budowę grilla sołeckiego	759,00
56	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup krzeseł i stołów składanych	2 000,00
RAZEM						59 723,00
57	900	90095	4270	MOSTÓWKA	Naprawa namiotu	0,00
RAZEM						0,00
58	900	90095	4300	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż dwóch tablic z planem wsi Zagościnniec	2 000,00
59	900	90095	4300	CZARNA	Montaż kamery monitorującej wiatę przystankową	1 000,00
RAZEM						3 000,00
60	900	90095	6060	HELENÓW	Zakup myjki	8 115,00
61	900	90095	6050	STARE LIPINY	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00
62	900	90095	6050	NOWE GRABIE	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00
63	900	90095	6050	MOSTÓWKA	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	0,00
64	900	90095	6050	MOSTÓWKA	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00
65	900	90095	6050	LIPINKI	Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	4 000,00
RAZEM						47 868,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						332 520,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Dąb-Golaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Rosłon

**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	0,00
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
		4190	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	22 492,00
		4240	Edukacja ekologiczna	0,00	29 908,00
		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 Z-C.A SKARBNIKA GMINY

Alina Rosłon
Alina Rosłon

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLIV-164/2017
z dnia 31.10.2017r.

**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	7 055 349,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 522 000,00	7 055 349,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	215 457,00
		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	0,00	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	6 695 900,00
		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	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00
Razem:				6 522 000,00	7 055 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roslon

Z-C A SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

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	199 800,00
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Czersk	0,00	20 000,00
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	3 934 000,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 970 000,00	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	1 100 000,00	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				3 934 000,00	7 548 649,00
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	1 107 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 107 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	370 700,00
		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) – 337 200 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	737 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 600 000,00	18 603,00
	80101		Szkoły podstawowe	572 000,00	10 931,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 931,00
	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	3 437 000,00	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	1 067 000,00	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	7 672,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 672,00
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	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00
	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	0,00
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	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	650 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	650 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 600 000,00	2 365 503,00
Razem dotacje			15 534 000,00	9 914 152,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston
Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wiśniewska
Bożena Wiśniewska