UCHWAŁA NR LVIII-165/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

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

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **224 774 432 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 213 884 467 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 889 965 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 54 608 423 zł.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **244 263 906 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 207 205 132 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 37 058 774 zł.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3,w kwocie 54 608 423 zł,

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 270 672 zł,

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 33 704 728 zł.

4. **§ 5 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 425 106 zł.

5. **§ 7 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 374 843 zł.

6. **§ 9 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 500 000 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 500 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. **§ 10. otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 535 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 212 270 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

8. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 27 530 071 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 149 578 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 864 941 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 284 637 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 15 283 493 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 13 124 980 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 255 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

9. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 2 007 950 zł,

2) wydatki w kwocie 2 007 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

10. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 489 474 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11 500 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

3) 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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Malisiewicka

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LVIII-
165/2018 z dnia
11.10.2018r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**9 400,00**	**9 400,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 400,00	9 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,00	9 400,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**	**8 500,00**	**20 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	8 500,00	20 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000,00**	**20 000,00**	**70 000,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**49 722 530,00**	**186 090,00**	**49 908 620,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 722 530,00	72 365,00	49 794 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 722 530,00	72 365,00	49 794 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		113 725,00	113 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 996,00	90 996,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 729,00	22 729,00

801			**Oświata i wychowanie**	**704 918,00**	**222 786,00**	**927 704,00**
	80101		Szkoły podstawowe		12 800,00	12 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	704 918,00	122 000,00	826 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 918,00	122 000,00	826 918,00
	80195		Pozostała działalność		87 986,00	87 986,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 100,00	24 100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 886,00	63 886,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**126 300,00**	**126 300,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 700,00	1 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122 000,00	122 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 000,00	122 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 600,00	2 600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 600,00	2 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**244 811,00**	**304 811,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	195 225,00	195 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195 225,00	195 225,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	43 386,00	103 386,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	43 386,00	103 386,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 200,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Razem:	50 549 448,00	819 887,00	51 369 335,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Urszula Roslon

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza
Elżbieta Zbieć
Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarczasty

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LVIII-
165/2018 z dnia
11.10.2018r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**24 823 842,00**	**-1 525 745,00**	**23 298 097,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 848 560,00	264 000,00	2 112 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,00	- 786,00	32 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 780,00	264 000,00	2 037 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	786,00	41 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 975 282,00	-1 789 745,00	21 185 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 566,00	- 6 000,00	392 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 844 530,00	755,00	2 845 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 732 186,00	- 1 784 500,00	17 947 686,00
710			**Działalność usługowa**	**41 500,00**	**-11 100,00**	**30 400,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	-11 100,00	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 700,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 168 675,00**	**-102 500,00**	**3 066 175,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 079,00	-215 000,00	1 660 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	- 7 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 700,00	- 20 000,00	1 200 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	- 7 000,00	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 235,00	- 2 000,00	67 235,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 144,00	- 29 000,00	54 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 281 596,00	113 000,00	1 394 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 532,00	102 000,00	1 195 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 064,00	11 000,00	199 064,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 500,00	11 500,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**749 684,00**	**- 374 841,00**	**374 843,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	749 684,00	- 374 841,00	374 843,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	749 684,00	- 374 841,00	374 843,00
801			**Oświata i wychowanie**	**61 262 931,00**	**3 287 765,00**	**64 550 696,00**
	80101		Szkoły podstawowe	27 984 062,00	1 674 165,00	29 658 227,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 000,00	112 000,00	851 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 892,00	- 3 200,00	338 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 511 202,00	1 155 000,00	17 666 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075 723,00	207 200,00	3 282 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378 904,00	11 800,00	390 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 10 590,00	38 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 396,00	12 000,00	492 396,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 828,00	72 365,00	365 193,00
		4260	Zakup energii	1 320 136,00	78 000,00	1 398 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 280,00	- 4 410,00	385 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 057,00	4 300,00	21 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 412,00	39 400,00	549 812,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 636,00	1 000,00	45 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	300,00	20 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 136,00	- 1 000,00	3 811 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 304,00	3 680,00	556 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 663,00	- 1 950,00	15 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 002,00	8 870,00	446 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 856,00	- 2 800,00	85 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 783,00	- 440,00	9 343,00
	80104		Przedszkola	15 045 966,00	1 124 970,00	16 170 936,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 680 000,00	223 000,00	2 903 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 252 000,00	369 000,00	3 621 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 848,00	10 000,00	84 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 877,00	278 000,00	6 338 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 224,00	87 300,00	1 196 524,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 003,00	- 1 330,00	125 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 020,00	4 500,00	173 520,00
	4260	Zakup energii	387 077,00	19 000,00	406 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	15 500,00	156 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	45 000,00	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 617,00	75 000,00	759 617,00
80110		Gimnazja	6 962 834,00	-360 630,00	6 602 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 009,00	- 19 900,00	97 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 268,00	- 191 730,00	5 300 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 257,00	- 94 000,00	970 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 990,00	- 11 000,00	112 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 310,00	- 44 000,00	121 310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 960,00	0,00	828 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	400,00	6 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	60,00	1 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 040,00	36 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00	- 1 500,00	785 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 172 078,00	274 100,00	3 446 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 148,00	235 500,00	2 856 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 794,00	37 500,00	532 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 136,00	1 100,00	57 236,00
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	3 649 475,00	362 480,00	4 011 955,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 309 000,00	348 000,00	3 657 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 390,00	22 600,00	242 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 027,00	5 300,00	49 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	80,00	5 838,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 800,00	- 12 000,00	55 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 771 176,00	273 600,00	3 044 776,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 600,00	95 000,00	832 600,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	900,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 192,00	156 100,00	1 832 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 949,00	23 200,00	335 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 235,00	- 1 600,00	36 635,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 076,00	-64 600,00	230 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 084,00	- 55 000,00	194 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 431,00	- 9 000,00	33 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	- 600,00	2 961,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**20 000,00**	**- 16 400,00**	**3 600,00**
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	- 16 400,00	3 600,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	- 16 400,00	3 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**192 000,00**	**- 20 000,00**	**172 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	192 000,00	- 20 000,00	172 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	- 20 000,00	172 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 222 533,00**	**17 280,00**	**5 239 813,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 879 444,00	39 000,00	3 918 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 452 020,00	- 60 000,00	1 392 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 427 424,00	99 000,00	2 526 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 660,00	13 280,00	453 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 660,00	13 280,00	453 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 429,00	- 35 000,00	867 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 429,00	- 35 000,00	867 429,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**189 000,00**	**-11 900,00**	**177 100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 000,00	-11 900,00	177 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	- 1 900,00	16 100,00
		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	171 000,00	- 10 000,00	161 000,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 035 478,00**	**-15 880,00**	**1 019 598,00**
	85401		Świetlice szkolne	727 596,00	28 400,00	755 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 177,00	27 600,00	622 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 650,00	700,00	119 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 769,00	100,00	13 869,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 882,00	-44 280,00	263 602,00
		3240	Stypendia dla uczniów	290 152,00	- 37 350,00	252 802,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 730,00	- 6 930,00	10 800,00
855			**Rodzina**	**1 862 602,00**	**-55 900,00**	**1 806 702,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 602,00	0,00	1 234 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 306,00	295,00	343 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 774,00	51,00	882 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	- 346,00	8 176,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 000,00	- 1 900,00	242 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	- 1 900,00	242 100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	93 000,00	- 21 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	- 21 000,00	72 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	148 000,00	14 000,00	162 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	14 000,00	162 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 000,00	- 47 000,00	96 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	- 47 000,00	96 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 948 533,00**	**-264 255,00**	**11 684 278,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 233 860,00	-264 000,00	2 969 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 860,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	- 155 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675 000,00	- 109 000,00	2 566 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860,00	860,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 863 000,00	- 10 000,00	6 853 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863 000,00	- 10 000,00	6 853 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 510,00	30 000,00	851 510,00

		4300	Zakup usług pozostałych	821 510,00	30 000,00	851 510,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	10 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	10 000,00	790 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 163,00	-30 255,00	219 908,00
		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	- 30 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 163,00	- 255,00	209 908,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 897 578,00**	**7 363,00**	**1 904 941,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837 578,00	17 363,00	1 854 941,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 837 578,00	17 363,00	1 854 941,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 995 922,00**	**-94 000,00**	**2 901 922,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	122 000,00	1 622 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	102 000,00	1 402 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 456 922,00	-200 000,00	1 256 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 922,00	- 20 000,00	192 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	- 200 000,00	444 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	-16 000,00	23 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
			Razem:	115 410 278,00	819 887,00	116 230 165,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roslon

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII-165/2018 z dnia 11.10.2018r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 475,00**	**0,00**	**6 475,00**
	01095		Pozostała działalność	6 475,00	0,00	6 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	0,00	127,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 348,00	0,00	6 348,00
750			**Administracja publiczna**	**424 351,00**	**0,00**	**424 351,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 351,00	0,00	424 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 675,00	0,00	303 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	0,00	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 815,00	0,00	60 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 761,00	0,00	8 761,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**126 318,00**	**0,00**	**126 318,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	0,00	10 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427,00	0,00	8 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 249,00	0,00	116 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 852,00	0,00	58 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 697,00	0,00	44 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**567 868,00**	**0,00**	**567 868,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	567 868,00	0,00	567 868,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 022,00	0,00	17 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,00	0,00	4 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546 183,00	0,00	546 183,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	0,00	1 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	0,00	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	0,00	1 515,00
852			**Pomoc społeczna**	**347 038,00**	**0,00**	**347 038,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	270 128,00	0,00	270 128,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 128,00	0,00	270 128,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	0,00	781,00
		3110	Świadczenia społeczne	766,00	0,00	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 829,00	0,00	44 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 829,00	0,00	44 829,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 300,00	0,00	31 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 300,00	0,00	31 300,00
855			**Rodzina**	**53 121 373,00**	**0,00**	**53 121 373,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 576 125,00	0,00	34 576 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 057 483,00	0,00	34 057 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 203,00	0,00	25 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 887,00	0,00	50 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 366,00	0,00	6 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	743,00	0,00	743,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 257,00	0,00	45 257,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	0,00	505,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 936,00	0,00	28 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	0,00	5 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 335,00	0,00	3 335,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 784 197,00	0,00	15 784 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 525 684,00	0,00	14 525 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 306,00	295,00	343 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,00	0,00	22 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 774,00	51,00	882 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	- 346,00	8 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	0,00	744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	1 134,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	0,00	2 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	0,00	1 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
85504		Wspieranie rodziny	2 759 000,00	0,00	2 759 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 386,00	0,00	74 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	0,00	12 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	0,00	1 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Razem:	54 608 423,00	0,00	54 608 423,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roslon

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wilgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII-165/2018 z dnia 11.10.2018r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			**Transport i łączność**	**17 989 472,00**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 786,00	
		6060	Zadbajmy o tej ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie	11 786,00	Fundusz sołecki Majdan
	60016		Drogi publiczne gminne	17 947 686,00	
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej** do ul. Partyzantów w Wołominie	55 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Błońskiej** na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej , Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	100 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Długie**j w Duczkach	800 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. **Duczki – Nowe Grabie – Mostówka**	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	500 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Jodłowej** w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	1 242 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. **Kmicica** w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	500,00	WPF
		6050	Przebudowa **ul. Kolejowej** w Zagościńcu	80 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Kruczej** oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. **Laskowej** w Wołominie	865 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Legionów** w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Leszczyńskiej** w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	442 038,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku **Majdan-Mostówka**	600 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	850 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Parkowe**j w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Rycerskiej** w Wołominie	36 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Rzeszowskie**j w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 060 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Stokrotki** w Duczkach	10 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Spokojnej** w Wołominie	1 210 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Szpitalnej** w Wołominie	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul.Teligi w Wołominie	2 200 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego	1 500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	700 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wesołej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Zakładowej** w Wołominie	750 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów	400 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów	300 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	500 000,00	WPF
		6050	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie	300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza	70 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	50 000,00	WPF
		6050	Budowa **ul. Mickiewicza** (od Kościelnej do Wileńskiej)	30 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	50 000,00	WPF
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	9 000,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	281 130,00	WPF
		6050	Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów	50 000,00	
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie	20 000,00	WPF
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	270 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 050 000,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 050 000,00**	
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni" przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych"	840 000,00	WPF
		6050	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	100 000,00	
750			Administracja publiczna	**116 000,00**	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	
		6050	Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	100 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**5 279 753,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 136,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	1 850 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej	860 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	780 000,00	WPF
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	71 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	69 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu "Moje boisko – ORLIK 2012"	19 136,00	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Sieć logiczna w SP Zagościniec	12 000,00	
	80104		Przedszkola	759 617,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka"	60 000,00	WPF
		6050	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00	Budżet obywatelski
		6050	Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przeczkolnym w Duczkacg	75 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	550 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 000,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach	159 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**1 135 000,00**	
	85295		Pozostała działalność	1 135 000,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	800 000,00	WPF
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	335 000,00	WPF
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 467 269,00**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 000,00	
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	250 000,00	WPF
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	800 000,00	WPF
		6050	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	
		6050	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	70 000,00	Budżet obywatelski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	210 000,00	WPF
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	550 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	30 000,00	Fundusz sołecki Czarna
	90095		Pozostała działalność	1 552 269,00	
		6050	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	Budżet obywatelski
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	125 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	818 248,00	WPF
		6050	Zadbajmy o tej ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek	95 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	171 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	72 202,00	Budżet obywatelski
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	17 200,00	W tym: Fundusz sołecki Stare Lipiny – 8 600 zł
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	WPF
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 147 319,00**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	80 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	450 000,00	WPF
	92118		Muzea	3 518 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 518 000,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	99 319,00	
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	Budżet obywatelski
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	20 000,00	WPF
926			**Kultura fizyczna**	**519 915,00**	
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	
		6050	Modernizacja obiektu pływalni	63 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	456 915,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	235 000,00	WPF
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	0,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	95 000,00	
		6050	Dostosowanie budynku OSIR do obowiązujących norm	40 000,00	
		6050	Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan	74 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR	12 915,00	
			Razem:	**33 704 728,00**	

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Marta Malaszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roslon

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII-165/2018 z dnia 11.10.2018r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6060	MAJDAN	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie	11 786,00	
2	600	60004	4210	MAJDAN	Wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej	4 994,00	
					RAZEM	**16 780,00**	
3	600	60016	4210	NOWE LIPINY	Zakup kruszywa (poprawa przejezdności dróg)	10 000,00	
4	600	60016	4210	CZARNA	Zakup tłucznia w celu poprawy przejezdności dróg gruntowych w Czarnej	6 966,00	
					RAZEM	**16 966,00**	
5	600	60016	4270	LEŚNIAKOWIZNA	Poprawa przejezdności ul. Szumiącej	3 755,00	
6	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności ulicy Radosnej	15 400,00	
7	600	60016	4270	DUCZKI	Remont chodnika na ulicy Poprzecznej w Sołectwie Duczki	13 000,00	
8	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności w postaci wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Wiśniowej	13 000,00	
9	600	60016	4270	LIPINKI	Poprawa przejezdności ulic; Piaskowej, Brzozowej, Krańcowej, Granicznej	12 000,00	
					RAZEM	**57 155,00**	
10	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	
11	600	60016	6050	NOWE GRABIE	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	
					RAZEM	**29 518,00**	
12	750	75095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Garaż	1 500,00	
					RAZEM	**1 500,00**	
13	750	75095	4240	LIPINKI	Dofinasowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00	
					RAZEM	**1 000,00**	

14	750	75095	4300	OSSÓW	Piknik na Dzień Dziecka	3 700,00	
15	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej, aktywności obywatelskiej	20 266,00	
16	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	2 400,00	
17	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dzień dziecka w szkole	500,00	
18	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik integracyjny – Dzień Leśniakowizny	13 367,00	
19	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Piknik Dzień Dziecka	1 500,00	
20	750	75095	4300	MAJDAN	Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2018	3 000,00	
21	750	75095	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	7 000,00	
22	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	5 052,00	
23	750	75095	4300	TURÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	17 079,00	
24	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji mieszkańców Starego Grabia – impreza „Zakończenie Lata"	20 001,00	
25	750	75095	4300	LIPINKI	Wycieczka autokarowa integracja mieszkańców Sołectwa	8 000,00	
26	750	75095	4300	LIPINKI	Uroczystości związane z nadaniem imienia Ignacego Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00	
27	750	75095	4300	LIPINKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	4 966,00	
28	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja osób starszych, seniorów , spotkania	5 000,00	
29	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program integracji wsi	1 500,00	
30	750	75095	4300	DUCZKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczek	5 000,00	
					RAZEM	**123 331,00**	
31	754	75412	4210	MAJDAN	Doposażenie sprzętu poż. straży OSP Majdan	3 000,00	
32	754	75412	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie OSP Wołomin	4 000,00	
					RAZEM	**7 000,00**	
33	801	80101	4170	ZAGOŚCINIEC	Wykonanie popiersia patrona Szkoły w Zagościńcu	10 000,00	
					RAZEM	**10 000,00**	

34	801	80101	4210	OSSÓW	Zakup FANTOMU	3 000,00	
				RAZEM		**3 000,00**	
35	801	80101	4190	ZAGOŚCINIEC	Nagrody na dzieci i młodzieży	6 966,00	
				RAZEM		**6 966,00**	
36	801	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	
37	801	80101	4240	HELENÓW	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Czarnej	11 894,00	
				RAZEM		**13 894,00**	
38	801	80101	4270	STARE LIPINY	Dofinansowanie prac remontowych w SP7	2 000,00	
				RAZEM		**2 000,00**	
39	801	80101	4300	HELENÓW	Dowóz dzieci na konkursy, wydarzenia sportowe , wycieczki	5 000,00	
				RAZEM		**5 000,00**	
40	801	80104	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	
				RAZEM		**2 000,00**	
41	900	90001	4270	STARE GRABIE	Naprawa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Stare Grabie	15 000,00	
				RAZEM		**15 000,00**	
42	900	90001	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	
				RAZEM		**5 000,00**	
43	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki spalinowej i dmuchawy	1 000,00	
44	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa,dmuchawa)	200,00	
45	900	90003	4210	DUCZKI	Zakup koszy na śmieci	1 966,00	
				RAZEM		**3 166,00**	
46	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	30 000,00	
				RAZEM		**30 000,00**	
47	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Komplet stołów i ławek	3 245,00	

48	900	90095	4210	OSSÓW	Doposażenie plus wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie	10 000,00	
49	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Ogrodzenie i doposażenie placu integracyjnego	10 000,00	
50	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie placu zabaw – zakup o montaż urządzeń siłowni plenerowej (plac zabaw przy Ul. Pogodnej)	16 966,00	
51	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotów, stołów, ławek oraz krzeseł	6 000,00	
52	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup ogrodzenia placu zabaw (słupki i przęsła)	2 000,00	
RAZEM						**48 211,00**	
53	900	90095	4300	NOWE LIPINY	Zakup i montaż dwóch tablic z planem Nowych Lipin i dwóch tablic informacyjnych	4 000,00	
54	900	90095	4300	CIĘCIWA	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Sołectwa Cięciwa	11 547,00	
55	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Wykonanie ogrodzenia terenu placu integracyjnego	3 472,00	
RAZEM						**19 019,00**	
56	900	90095	6050	STARE LIPINY	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	8 600,00	
RAZEM						**8 600,00**	
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						**425 106,00**	

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosiak

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Maria Maliszewska

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Tabela Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LVIII-
165/2018 z dnia
11.10.2018r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 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**	**500 000,00**	**500 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	130 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	30 000,00
			Razem:	**500 000,00**	**500 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Marta Matuszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roslon

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LVIII-
165/2018 z dnia
11.10.2018r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 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**	**6 535 000,00**	**7 212 270,00**
	90002		Gospodarka odpadami	6 535 000,00	7 212 270,00
		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	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 420,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 820 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00
			Razem:	**6 535 000,00**	**7 212 270,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LVIII-
165/2018 z dnia 11.10.2018r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**6 182 672,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 371 772,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	148 000,00
			Transport zbiorowy autobus linii L-40		82 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu" dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	**0,00**	4 141 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 810 900,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu – 1 710 000 zł; przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie – 100 000 zł	0,00	1 810 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**93 000,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do budowy systemu łączności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	43 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	23 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**992 865,00**
	85111		Szpitale ogólne		50 000,00
		6220	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	50 000,00
	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	882 865,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	882 865,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**16 100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 100,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	16 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 864 941,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 941,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 854 941,00	0,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	490 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 150 000,00	0,00
	92118		Muzea	370 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	370 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**3 864 941,00**	**7 284 637,00**
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**	**1 399 878,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 399 878,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	409 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Zagościniec (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego) – 235 000 zł oraz (zakup i montaż drzwi garażowych, przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej) - 18 000 zł ; OSP Wołomin Budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 650 000 zł,oraz remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł); OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł ;OSP Majdan (ocieplenie bocznej ściany budynku Strażnicy OSP w Majdanie) – 22 878 zł	0,00	990 878,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 124 980,00**	**17 022,00**
	80101		Szkoły podstawowe	851 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 380,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 380,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 524 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 000,00	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	3 621 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 521 000,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 657 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	832 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 600,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 022,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 022,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**12 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018"	0,00	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**65 000,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	65 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**376 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	161 000,00
		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	161 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	215 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	215 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**242 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	98 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	36 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	104 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizacje szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uazleżnień	0,00	104 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**438 613,00**
	90095		Pozostała działalność	0,00	438 613,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wymiana źródeł ciepła oraz elektrofiltrów kominowych	0,00	428 613,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**50 000,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		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	50 000,00
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				**13 124 980,00**	**3 255 513,00**
			Razem dotacje	**16 989 921,00**	**10 540 150,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Marta Małaszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roslon

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr LVIII-165/2018
z dnia 11.10.2018r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	2 007 950	2 007 950	0	0	2 007 950	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	192 850	192 850			192 850		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie		212 650	212 650			212 650		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie		190 250	190 250			190 250		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie		101 000	101 000			101 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie		258 300	258 300			258 300		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie		197 140	197 140			197 140		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie		237 960	237 960			237 960		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie		193 000	193 000			193 000		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie		200	200			200		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie		20 000	20 000			20 000		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu		7 000	7 000			7 000		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu		200	200			200		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej		15 000	15 000			15 000		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie		3 000	3 000			3 000		0	

15	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie		14 000	14 000			14 000		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie		20 000	20 000			20 000		0	
17	Zespół Szkół nr 1 w Wołominie		5 000	5 000			5 000		0	
18	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie		100 000	100 000			100 000		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach		240 400	240 400			240 400		0	
Ogółem		**0**	**2 007 950**	**2 007 950**	**0**	**0**	**2 007 950**	**0**	**0**	**0**

SKARBNIK GMINY

Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć

Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wilgolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII-165/2018 z dnia 11 października 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2018 rok
Dz. 600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 852, 854, 855, 900, 921, 926

Dz.600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 900, 926

Zwiększenie środków w planie dochodów o kwotę 511 797 zł, wg planu i wykonania na dzień 31 sierpnia 2018 roku, w tym:

- Dział 600 Rozdz.60016 § 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* –
Plan: 0 zł Wykonanie: 9 310,94 zł
- Dział 710 Rozdz.71095 § 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*
Plan: 0 zł Wykonanie: 2 000,00 zł
- Dział 750 Rozdz.75023 § 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*
Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 16 192,77 zł 134,94%
- Dział 750 Rozdz.75023 § 0970 *Wpływy z różnych dochodów*
Plan: 0 zł Wykonanie: 3 339,88 zł
- Dział 756 Rozdz.75615 § 0500 *Podatek od czynności cywilnoprawnych*
Plan: 50 000 zł Wykonanie: 43 431,00 zł 86,86%
- Dział 801 Rozdz.80101 § 0940 *Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych*
Plan: 0 zł Wykonanie: 6 215,86 zł
- Dział 801 Rozdz.80101 § 0970 *Wpływy z różnych dochodów*
Plan: 0 zł Wykonanie: 6 464,99 zł
- Dział 801 Rozdz.80104 § 0970 *Wpływy z różnych dochodów*
Plan: 704 918,00 zł Wykonanie: 594 823,54 zł 84,38%
- Dział 801 Rozdz.80195 § 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*
Plan: 0 zł Wykonanie: 24 010,76 zł
- Dział 900 Rozdz.90003 § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności*
Plan: 0 zł Wykonanie: 1 700,00 zł
- Dział 900 Rozdz.90015 § 0940 *Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych*
Plan: 0 zł Wykonanie: 121 963 zł
- Dział 900 Rozdz.90020 § 0400 *Wpływy z opłaty produktowej*
Plan: 0 zł Wykonanie: 2 557,07 zł
- Dział 926 Rozdz.92601 § 0970 *Wpływy z różnych dochodów*
Plan: 0 zł Wykonanie: 178 057,29 zł
- Dział 926 Rozdz.92604 § 0830 *Wpływy z usług*
Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 103 386,05 zł 172,31%
- Dział 926 Rozdz.92605 § 0940 *Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych*
Plan: 0 zł Wykonanie: 6 120,45 zł

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr FK.0400.71.MR.2018 z dnia

26 września 2018 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej" realizowanej ze środków PO WER przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – **63 886 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.4.2018 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na:

- dopłatę do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - **264 000 zł**
- pozwolenia wodno-prawne – **860 zł**

Dz. 600, 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.0232.136.2018 z dnia 01 października 2018 roku w Funduszu Sołeckim Sołectwa Leśniakowizna z przedsięwzięcia „Garaż" i z przedsięwzięcia „Komplet ławek i stołów" na przedsięwzięcie „Poprawa przejezdności ul. Szumiącej" – **755 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.0232.137.2018 z dnia 01 października 2018 roku w Funduszu Sołeckim Sołectwa Majdan z przedsięwzięcia „Wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej" na przedsięwzięcie „Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie)" – **786 zł**

Dz. 600, 801, 900, 926

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.11.2018 z dnia 28 września 2018 roku w tym:

- zmniejszenie o kwotę **1 995 500 zł** w zadaniach:
  - *„Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie"*. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD, proponuje się przesunięcie środków na 2019 rok – ***20 000 zł***
  - *„Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie"*. Z uwagi na to, że od wydanej decyzji ZRiD zostało złożone w Starostwie Wołomińskim odwołanie do Wojewody, nie jest możliwe nadanie decyzji zezwalającej na realizację robót drogowych klauzuli ostateczności - ***30 000 zł***
  - *„Budowa ul. Kochanowskiego"*. Po zawarciu aneksu z Projektantem płatność przewidziana w 2018 roku została przeniesiona na 2019 rok – ***9 500 zł***
  - *„Budowa ul. Nagórnej"*. Po zawarciu aneksu z Projektantem płatność przewidziana w 2018 roku została przeniesiona na 2019 rok – ***10 000 zł***
  - *„Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie"*. Po zakończeniu prac projektowych nastąpiło rozliczenie umowy, w wyniku czego wystąpiły oszczędności finansowe na zadaniu – ***4 000 zł***
  - *„Budowa ul. Teligi"*. Zmniejsza się środki na zadaniu z uwagi na końcową fazę realizacji inwestycji i niewykorzystanie wszystkich środków zarezerwowanych na zadaniu – ***300 000 zł***
  - *„Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów"*. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD, proponuje się przesunięcie środków na 2019 rok – ***800 000 zł***
  - *„Budowa ul. Wesołej w Wołominie"*. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD, proponuje się przesunięcie środków na 2019 rok – ***390 000 zł***

- *„Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie"*. Z uwagi na to, że od wydanej decyzji ZRiD zostało złożone w Starostwie Wołomińskim odwołanie do Wojewody, nie jest możliwe nadanie decyzji zezwalającej na realizację robót drogowych klauzuli ostateczności – ***200 000 zł***
- *„Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu"*. Po zakończeniu prac projektowych nastąpiło rozliczenie umowy, w wyniku czego wystąpiły oszczędności finansowe na zadaniu – ***21 000 zł***
- *„Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier"*. Po zakończeniu prac projektowych nastąpiło rozliczenie umowy, w wyniku czego wystąpiły oszczędności finansowe na zadaniu – ***1 000 zł***
- *„Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin"*. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgadniania koncepcji nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w 2018 roku – ***200 000 zł***

- zwiększenie o kwotę **10 000 zł** w zadaniu:
  - *„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia"*. Dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu z uwagi na opłaty będące konsekwencją uzyskiwania warunków technicznych od PGE w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – ***10 000 zł***,

Dz. 754

Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zgodnie z pismem Nr ZK.3026.5.2018 z dnia 10 października 2018 roku zmieniono przeznaczenie dotacji celowej z realizacji zadania pn. *„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie"* na realizację zadania pn. ***„Budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie"***

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.5.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku na podstawie decyzji Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – **113 725 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.0232.141.2018 z dnia 04 października 2018 roku – poręczenie przez Gminę Wołomin spłaconej w III kwartale 2018 roku raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **374 841 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie na 2018 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku i pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr FK.0400.70.DT.2018 z dnia 27 września 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie) – **72 365 zł**

Dz. 801

Przeniesienie i zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0400.81.DT.2018 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z Gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – **45 000 zł**
- Nr FK.0400.79.DT.2018 z dnia 02 października 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy do października 2018 roku dla niepublicznych placówek oświatowych –**1 147 000 zł**
- Nr FK.0400.77.MR.2018 z dnia 28 września 2018 roku oraz nr FK.0400.77.DT.2018 z dnia 04 października 2018 roku z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, podwyżki dla administracji i obsługi szkół i przedszkoli od 1 października 2018 roku, odprawy emerytalne i jubileuszowe, zwiększenie zatrudnienia w związku ze zmianą organizacji w szkołach podstawowych (ósme klasy) – **1 987 800 zł** w tym:
  - dla jednostek oświatowych – 1 874 800 zł
  - dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – 113 000 zł
- Nr FK.0400.64.MR.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – **16 000 zł**
- Nr FK.0400.63.MR.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, naukę pływania dla kl. III, odprowadzanie ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, wykonanie badań okresowych, kontrolnych i wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników w Szkole Podstawowej nr 4 – **71 300 zł**
- Nr FK.0400.62.MR.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu serwisowego centrali wentylacyjnej, naukę pływania dla kl. III w Szkole Podstawowej w Czarnej – **5 000 zł**
- Nr FK.0400.61.MR.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków, przegląd bram przeciwpożarowych rolowanych, naukę pływania dla kl. III, usługi informatyczne, wykonanie badań okresowych, kontrolnych i wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 – **17 000 zł**
- Nr FK.0400.60.MR.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem m.in. na odprowadzanie ścieków, naukę pływania dla kl. III, przegląd wentylacji i klimatyzacji, wykonanie okresowych szkoleń BHP dla stałych i nowo zatrudnionych pracowników, wykonanie badań okresowych, kontrolnych i wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie – **8 300 zł**
- Nr FK.0400.80.DT.2018 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł szkolnych dla uczniów klasy 8, stolików komputerowych i krzeseł do pracowni komputerowej, środków czystości, naukę pływania dla kl. III, naprawę instalacji gazowej w kotłowni szkolnej, opłatę za wywóz nieczystości stałych w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – **36 400 zł**
- Nr FK.0400.68.DT.2018 z dnia 27 września 2018 roku z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, wykonanie przeglądów, monitorowanie obiektu, odbiór ścieków i wód opadowych oraz czyszczenie separatorów, zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu nr 9 – **36 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:
- Nr FK.0400.85.DT.2018 z dnia 01 października 2018 roku z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnej opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły, zgodnie z ustawą prawo oświatowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie – **2 760 zł**

- Nr FK.0400.74.DT.2018 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na wykonanie ostatniego etapu budowy placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach – **75 000 zł**

Dz. 852, 854, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie:

- Nr OPS.DFK.3024.1001.2018 z dnia 01 października 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, opłacenie kosztów umieszczenia kolejnych osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników OPS – **126 280 zł**
- Nr OPS.DFK.3024.1013.2018 z dnia 03 października 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę wzrastających o 1% od wynagrodzenia zasadniczego dodatków stażowych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone) – **346 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.19.2018 z dnia 01 października 2018 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew na terenie Gminy Wołomin – **30 000 zł**

Dz.921

Zwiększenie środków (dotacji podmiotowej) zgodnie z pismem Miejskiego Domu Kultury w Wołominie L.dz. MDK.FK.142.16.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku, pismem Wydziału Planowania i Rozwoju i Rewitalizacji nr WPR.0630.72.2018 z dnia 5 września 2018 roku i Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji nr WPS.8250.7.2018 z dnia 4 września 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze stosowaniem zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Wołomińskiej Karty Seniora – **17 363 zł**

Dz.926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/469/2018 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na zawarcie umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji czynności/obowiązków ratownika wodnego na obiekcie pływalni – **20 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/467/2018 z dnia 26 września 2018 roku z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania dla grup zorganizowanych szkolnych, grup komercyjnych, na zajęcia indywidualne nauki pływania,
- badania laboratoryjne w zakresie badań wody basenowej w nieckach,
- inspektora ds. ochrony danych osobowych,
- organizację zaplanowanych imprez sportowych w 2018 roku:

Ogólna kwota zwiększenia:

Dz.926 Rozdz.92601 § 4300 – **102 000 zł**

Dz.926 Rozdz.92604 § 4300 – **20 000 zł**

W części normatywnej uchwały budżetowej wprowadza się do § 14 dotyczącego upoważnienia Burmistrza punkt 2 w brzmieniu:

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Punkt 2 § 14 staje się punktem 3.

Zmiana tabel i załączników:
W tabelach do uchwały budżetowej Nr XLVI-186/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 wprowadza się aktualizację danych na dzień 11 października 2018 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2018", zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2018", zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 4 - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku" zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku" zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2018" zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Tabela Nr 10 - „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska " zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Tabela nr 11 - „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 2 - „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z up. Burmistrza
Edyta Łoteć
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska