

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2019 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1530),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2018 – 2029.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2019 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2019, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

II. Pisma Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. i Nr FIN.I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 r., w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 8 października 2018 r. nr DWW-3112-13/2018, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone

związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie na 2019 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2019 r. 38,08%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2019 r. 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne m. in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VII. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2019 r. uwzględniono również fakt, iż oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy Wołomin podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Wskaźnik ten bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat (2016 - 2018) poprzedzających rok, na który wyliczany jest wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.

Natomiast reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących.

Zakłada się, że na koniec 2019 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 13 815 971 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane łączne zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 106 798 138 zł. Gmina wypełnia także normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2019 r. w horyzoncie do 2029 r.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2019 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **249 542 775 zł** (dochody bieżące – **227 261 508 zł**, dochody majątkowe – **22 281 267 zł**), w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 144 124 825 zł, które stanowiąc będą **57,76 %** dochodów ogółem,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 53 575 556 zł, która stanowiąc będzie **21,47 %** dochodów ogółem,

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 51 842 394 zł, które stanowiąc będą **21,47 %** dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 516 982 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 516 982 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – dofinansowanie projektu „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15 472 307 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 472 307 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 15 472 307 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 860 000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 400 000 zł,
 - 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 – 460 000 zł,
- *pozostałe dochody własne* – 14 612 307 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 000 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy; sprzedaż inwestycyjnych gruntów niezabudowanych położonych na: ul. Legionów r. Zielona - 2,7 ha, ul. Piłsudskiego - 0,24 ha, Os. 1-go Maja ok. 1 ha – 11 188 638 zł,

- dofinansowanie projektu „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3.1.1 „Rozwój MŚP w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 890 943 zł,
- dofinansowanie projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 2 508 726 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 26 992 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność – 11 992 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 715 461 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 385 663 zł

Kwota planu obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 385 452 zł, w tym:
 - wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 318 768 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 684 zł,
 - wpływy z *dochodów własnych* gminy – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych

osobowych) – 211 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 329 798 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 2 329 798 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 12 000 zł,
- dofinansowanie projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT – 2 317 798 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 064 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 064 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2019 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 40 000 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 40 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 101 510 579 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 455 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 455 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 450 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 508 700 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 15 508 700 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 15 000 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 200 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 5 500 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 320 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 50 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 130 000 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 13 725 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 13 725 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 9 000 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 140 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 20 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 700 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 650 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 400 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 700 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90 000 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 007 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 3 007 000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 200 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 900 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 900 000 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 700 000 zł,
 - opłata adiacencka – 200 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 000 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 68 814 879 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 68 814 879 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 66 614 879 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – 2 200 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 53 895 556 ZŁ

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 52 660 326 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję oświatową* otrzymaną z Ministerstwa Finansów w związku z działalnością szkół i przedszkoli.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 320 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 320 000 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od rachunku bankowego) – 20 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług) – 300 000 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 915 230 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 496 042 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 519 812 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz udziału w kosztach jego finansowania dla czterech uczniów uczęszczających do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie – 1 291 zł,
- dofinansowanie projektu „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT - 156 853 zł,
- dofinansowanie projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ramach ZIT - 361 668 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 3 976 230 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 450 830 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej) – 450 830 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 1 000 000 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 525 400 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14 000 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 4 135 843 ZŁ

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 180 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 324 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 1 433 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 409 750 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 050 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 408 700 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 230 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 45 230 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 45 000 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 230 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 42 000 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 429 178 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 7 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 1 265 685 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy*, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”) – 8 000 zł,
- dofinansowanie projektu „Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 297 273 zł,
- dofinansowanie projektu „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – 960 412 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 48 759 000 ZŁ

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 31 522 000 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przeznaczoną na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”.

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 617 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 15 467 000 zł,
- *dochodów własnych gminy* - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 150 000 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 1 385 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 235 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11 069 831 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 7 767 290 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 974 718 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – dofinansowanie projektu

„Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin”.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 600 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 35 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 000 zł,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 000 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność – 1 692 823 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – dofinansowanie projektów, w tym:

- „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” - 190 890 zł,
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 112 051 zł,
- „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) – 415 164 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 672 118 ZŁ

Rozdział: 92118 – Muzea – 672 118 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* - dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” w ramach działania 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II, Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5 208 000 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 5 076 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 5 076 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 120 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 4 956 000 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 656 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług) – 300 000 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 132 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 132 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 20 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 112 000 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 110 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł.

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

	Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
600	Transport i łączność	1 516 982	0,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 472 307	6,20
710	Działalność usługowa	26 992	0,01
750	Administracja publiczna	2 715 461	1,09
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 064	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 510 579	40,68
758	Różne rozliczenia	53 895 556	21,60
801	Oświata i wychowanie	4 496 042	1,80
851	Ochrona zdrowia	14 000	0,01
852	Pomoc społeczna	4 135 843	1,66
855	Rodzina	48 759 000	19,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 069 831	4,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 118	0,27
926	Kultura fizyczna	5 208 000	2,09
RAZEM		249 542 775	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2019 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **263 358 746 zł** (wydatki bieżące – **207 544 049 zł**, wydatki majątkowe – **55 814 697 zł**); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 824 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 2 824 zł

Wydatki bieżące – 2 824 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 79 000 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 67 000 zł

Wydatki bieżące – 67 000 zł, w tym:

- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt, dokarmianie dzikich zwierząt, sporządzenie planu urządzenia lasu.

Rozdział: 02095 – Pozostała działalność – 12 000 zł

Wydatki bieżące – 12 000 zł, w tym:

- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 45 932 628 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 8 777 838 zł

Wydatki bieżące – 8 777 838 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa – 155 000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec – 4 639 838 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 1 573 000 zł,
- remont wiat przystankowych – 5 000 zł,
- dopłata do biletu metropolitarnego – 2 400 000 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000 zł.

Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 2 720 403 zł

Wydatki majątkowe – 2 720 403 zł, w tym:

- Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym:
 - przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie – 2 470 403 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 – 250 000 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 34 144 387 zł

Wydatki bieżące – 4 460 123 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania po zlikwidowanej jednostce budżetowej z dniem 31 grudnia 2017 r. – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie; zakup materiałów do remontu dróg; remonty: dróg gruntowych, nawierzchni asfaltowych, przepustów, chodników; oznakowanie ulic; projekty organizacji ruchu; dzierżawa bazy w MZO; utrzymanie samochodów i sprzętu) – 4 295 123 zł,
- Utwardzone i wyrównane ulice gruntowe w Lipinkach (budżet obywatelski 2019) - 140 000 zł

Miejsce realizacji projektu: ulice gruntowe w Lipinkach. Celem projektu jest zakup materiału, tj. destruktu asfaltowego lub tłucznia na wyrównanie i utwardzenie ulic gruntowych Lipinkach, które wymagają wyrównania oraz utwardzenia. W ramach projektu zostanie zakupiony odpowiedni materiał ulice zostaną nawiezione, wyrównane i uwalowane.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 25 000 zł, w tym:
 - poprawa przejezdności dróg (*sołectwo Stare Lipiny*) – 15 000 zł,
 - remont chodnika na ulicy Miłej w Sołectwie (*sołectwo Duczki*) – 5 000 zł,
 - poprawa przejezdności na ulicy Poziomkowej w Sołectwie Duczki (*sołectwo Duczki*) - 5 000 zł.

Wydatki majątkowe – 29 684 264 zł, w tym:

- Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych (budżet obywatelski 2019) - 126 000 zł

Miejsce realizacji projektu: działka 77 obręb Wołomin-16 ul. Tęczowa/Batorego; działka 125/22 obręb Wołomin-24 ul. Kościelna; działka 5/7 obręb Wołomin-18 i 48 obręb Wołomin-12 ul. Gdyńska. W ramach projektu zrealizowana zostanie przebudowa trzech przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenach gminnych. Projekt poprawi bezpieczeństwo pieszych, mieszkańców Wołomina, ale również pozwoli bezpieczniejszemu poruszaniu się kierowcom i odpowiednio wcześniej zauważyć pieszego na pasach. Zamontowane zostaną lampy led oświetlające przejście czerpiące energię z sieci, kocie oczka, oznakowanie poziome, oznakowanie znakami D-6.

- Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (*fundusz sołecki Nowe Grabie*) – 20 864 zł
- Przebudowa ul. Andersa w Wołominie – 30 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. wykonanie dokumentacji projektowej dla

potrzeb przebudowy ulicy, w tym budowy chodników; realizacja robót zaplanowana w 2021 r. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 30 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. – 650 000 zł.

- Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – 102 500 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 - 2019. Budowa planowana w latach 2022 - 2023. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. zakończenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 102 500 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. – 0 zł, 2022 r. – 3 500 000 zł, 2023 r. – 4 000 000 zł.

- 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 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 - 2019, budowa planowana w latach 2019 – 2021. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ulic wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, w tym budowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 100 000 zł, 2020 r. - 1 000 000 zł, 2021 r. – 1 900 000 zł.

- Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w latach 2019 – 2021. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika, wjazdów, oświetlenia ulicznego. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 200 000 zł, 2020 r. – 200 000 zł, 2021 r. – 1 000 000 zł.

- Budowa ul. Długiej w Duczkach – 2 994 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2013 – 2014, budowa w latach 2018 – 2020. Realizacją objęto odcinek ul. Długiej od ul. Lipowej do ul. Dębowej. Zakres robót obejmuje budowę jezdni z asfaltobetonu, chodnik jednostronny, wjazdy bramowe, oświetlenie uliczne. W 2019 r. kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 2 994 000 zł, 2020 r. – 2 710 000 zł.

- Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – 30 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2019. Budowa w 2021 r. W 2019 r. wykonanie dokumentacji projektowej sięgacza i uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 30 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 2 600 000 zł.

- Budowa ul. Dworskiej w Wołominie – 1 900 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2014 – 2017. Zakres robót obejmuje budowę jezdni, wjazdów, chodników, budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 r. kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r.

- Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach – 1 370 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2015 – 2017. Zakres robót obejmuje budowę jezdni, wjazdów, chodników, budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 r. kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r.

- Budowa ul. Gryczanej w Wołominie – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2017, budowa w latach 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje: przebudowę jezdni, wjazdów, chodników, budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 r. planowane rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 1 000 000 zł, 2020 r. - 1 000 000 zł.

- Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza – 160 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018 – 2019, budowa w latach 2022 – 2023. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni, wjazdów, chodników, budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 160 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2 000 000 zł, 2023 r. - 500 000 zł.

- Budowa ul. Kochanowskiego – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2019, budowa w latach 2020 – 2022. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, w tym budowę ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Gościniec. Nawierzchnie jezdni z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 10 000 zł, 2020 r. - 1 100 000 zł, 2021 r. - 2 000 000 zł, 2022 r. - 2 000 000 zł.

- Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2018 r., budowa w roku 2019. Zakres robót obejmuje: w roku 2019 r. rozpoczęcie i zakończenie budowy 8 miejsc postojowych na odc. od ul. Reja do Pasażu.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Planowane prace projektowe w latach 2019 i 2020. W 2019 r. wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w 2020 r. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 50 000 zł, 2020 r. - 50 000 zł.

- Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017-2019, budowa w latach 2021- 2022. W 2019 r. zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID. Planowane środki finansowe na zadanie:

2019 r. – 10 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 1 500 000 zł, 2022 r. - 1 500 000 zł.

- Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie – 190 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. rozpoczęto prace projektowe, w 2019 r. kontynuacja prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wykonanie robót drogowych. Realizacja robót zaplanowana w latach 2022 – 2023. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. - 190 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. – 4 000 000 zł, 2023 r. – 5 500 000 zł.

- Budowa ul. Kurkowej w Wołominie – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wykonanie robót drogowych. Realizacja robót zaplanowana w latach 2019 – 2020. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 1 000 000 zł, 2020 r. – 1 100 000 zł.

- Budowa ul. Laskowej w Wołominie – 1 638 900 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2016 – 2017, budowa w latach 2017 – 2020. Zakres robót obejmuje: w 2017 r. wybudowany został odcinek ul. Laskowej od terenu kolejowego PKP do ul. Wiosennej; w 2018 r. rozpoczęto budowę ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym.

- Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2019, budowa w latach 2020 – 2021. W 2019 r. zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 60 000 zł, 2020 r. - 800 000 zł, 2021 r. - 2 000 000 zł.

- Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2016 – 2018, budowa w latach 2019 – 2021. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. planowane jest rozpoczęcie budowy w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 500 000 zł, 2020 r. - 2 700 000 zł, 2021 r. - 500 000 zł.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie – 3 600 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2016 – 2017, budowa w latach 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. kontynuacja rozpoczętych robót w zakresie budowy jezdni,

chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka – 600 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018, budowa w roku 2019. Zakres robót obejmuje: budowę chodnika wraz z zjazdami, wymianą opraw oświetleniowych, dobudowę brakującego oświetlenia.

- Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) – 45 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018 – 2019, budowa w roku 2023. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Budowa drogi planowana w 2023 r., nawierzchnia jezdni z kostki granitowej z dwustronnym chodnikiem, zjazdami i miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 45 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 1 500 000 zł.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, budowę zaplanowano w 2021 r. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. planowane uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie dokumentacji budowy drogi. W 2021 r. planowana realizacja, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, budowa odwodnienia wraz z budową chodników i przebudową oświetlenia. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 10 000 zł, 2020 r. – 0 zł, 2021 r. – 1 600 000 zł.

- Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zaplanowano w 2019 r., budowę w 2020 r. W ramach budowy zaplanowano wykonanie jezdni wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 50 000 zł, 2020 r. – 250 000 zł.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 36 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018 – 2019. Zakres robót: w 2019 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Budowa drogi planowana w 2022 r., nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 36 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 964 000 zł.

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie – 80 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2019, budowa w latach 2020 – 2022. W 2019 r. zaplanowano doprojektowanie odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Lwowską do lasu. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 80 000 zł, 2020 r. - 500 000 zł, 2021 r. - 1 000 000 zł, 2022 r. - 1 000 000 zł.

- Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w 2017 r., w ramach funduszu sołectwa Zagościńiec. Planowana budowa w 2019 r. Zakres robót obejmuje: budowę chodnika, zjazdów, linii kablowej oświetlenia ulicznego.

- Budowa ul. Polskiej – 150 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2018 – 2019, budowa w roku 2023. Zakres robót obejmuje: w roku 2019 kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, w tym budowa jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 150 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 5 000 000 zł.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej – 584 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w roku 2017, budowa w latach 2018 – 2020. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. wykonano zagospodarowanie terenu działki ew. 120/1 przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Sikorskiego, polegające na budowie obiektów małej architektury i wykonaniu nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie kompleksowej przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wileńskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 584 000 zł, 2020 r. – 2 000 000 zł.

- Budowa ul. Stokrotki w Duczkach – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, budowa w latach 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni, kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 200 000 zł, 2020 r. – 1 000 000 zł.

- Budowa łącznika ul. Topolowej – 560 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018 – 2019. Planowana kontynuacja zadania w 2019r. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót drogowych wraz z odwodnieniem.

- Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu – 110 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2019, budowa w 2023 r. Zakres robót: w 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. 100 lecia do ul. Asfaltowej, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, chodników, zjazdów, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2018 r. kontynuacja prac projektowych. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID – III kw. 2019 r. Planowane środki

finansowe na zadanie: 2019 r. – 110 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. – 2 500 000 zł.

- Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów – 1 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018, budowa w latach 2019 – 2020. W 2019 r. zaplanowano uzyskanie decyzji ZRID i rozpoczęcie robót budowlanych, w tym wykonanie robót związanych z infrastrukturą drogową i częściowo robót drogowych. W 2020 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 1 300 000 zł, 2020 r. - 1 300 000 zł.

- Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem – 2 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2017 – 2018, budowa w latach 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. kontynuacja rozpoczętych robót w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym, budowa przepustów na rowie.

- Budowa ul. Wesołej w Wołominie – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018, budowa w latach 2019 – 2020. W 2019 r. zaplanowano uzyskanie decyzji ZRID i rozpoczęcie robót budowlanych, w tym wykonanie robót związanych z infrastrukturą drogową i częściowo robót drogowych. W 2020 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 1 000 000 zł, 2020 r. - 1 190 000 zł.

- Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2017, budowa w latach 2019 – 2021. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych – wybudowanie odcinka drogi ul. Granicznej od skrzyżowania z ul. Marszałkowską do lasu. W 2020 r. kontynuacja robót drogowych ul. Zielonej od skrzyżowania z ul. Graniczną do drogi wojewódzkiej nr 634, w 2021 r. zakończenie robót budowlanych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 1 000 000 zł, 2020 r. - 7 200 000 zł, 2021 r. - 5 200 000 zł.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018 – 2019, budowa w latach 2022 – 2023. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, w tym budowa jezdni, chodników, odwodnienia i przebudowa oświetlenia. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 100 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. -

0 zł, 2022 r. - 1 000 000 zł, 2023 r. - 1 000 000 zł.

- 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 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018, budowa w latach 2019 – 2021. Zakres robót: budowa drogi wraz z jezdnią, chodnikiem, parkingiem dla samochodów, parkingiem rowerowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 500 000 zł, 2020 r. – 1 000 000 zł, 2021 r. – 1 000 000 zł.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 70 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018 – 2019, budowa w roku 2023. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Budowa drogi planowana w 2023 r.; nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu z chodnikami z kostki brukowej, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 70 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023r. - 700 000 zł.

- 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 – 3 701 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2019, budowa w latach 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. końcowe uzgodnienia projektu technicznego w PKP PLK S.A., zakończenie prac projektowych, zgłoszenie robót do Wojewody Mazowieckiego, uzyskanie decyzji ZRID dla ul. Przytorowej. Po uzyskaniu decyzji ZRID oraz zgłoszeniu robót do Wojewody Mazowieckiego, wszczęte zostanie postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 3 701 000 zł, 2020 r. – 2 930 000 zł.

- Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. W latach 2019 i 2020 planuje się wykonanie koncepcji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 100 000 zł, 2020 r. – 100 000 zł.

- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF – 1 996 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe: w 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie

Gminy Wołomin w miejscowości Czarna i Helenów na odcinku od km 7+526 do km 8+918; w latach 2013 - 2014 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy chodnika dla pieszych oraz ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634, na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648. Budowa w latach 2019 – 2021. Zakres robót obejmuje: budowę ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia powierzchniowego. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 1 996 000 zł, 2020 r. – 1 900 000 zł, 2021 r. - 1 800 000 zł.

Rozdział: 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – 290 000 zł

Wydatki bieżące – 290 000 zł, w tym:

- utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (m. in. opłata za energię elektryczną, zapewnienie częstotliwości za kanały LTE oraz radiolinie UKE, najem powierzchni pod urządzenia sieci szerokopasmowej, wsparcie serwisowe projektów, zatrudnienie operatora zewnętrznego odpowiedzialnego za zarządzanie i utrzymanie sieci, zakup sygnału internetowego, polisa ubezpieczeniowa sprzętu oraz sieci).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- dofinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę (dotacja dla organizacji pożytku publicznego).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6 229 000 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 229 000 zł

Wydatki bieżące – 2 705 000 zł, w tym:

- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, nieruchomość po dawnej szkole podstawowej w Majdanie, ul. Raclawicka 2, targowiska miejskie) – 655 000 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną; przejmowane przy podziałach nieruchomości; przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 2 050 000 zł.

Wydatki majątkowe – 3 524 000 zł, w tym:

- Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*) – 14 000 zł
- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu

nadania nowych funkcji gospodarczych – 3 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, roboty budowlane w latach 2018 – 2019. W 2019 r. planuje się wykonanie robót związanych z rozbiórką oczyszczalni ścieków przy ul. Legionów i ul. Zielonej.

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2019, budowa w latach 2022 – 2023. W 2019 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 10 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2 700 000 zł, 2023 r. - 3 000 000 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM – 400 000 zł, w tym: zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 167 222 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 569 230 zł

Wydatki bieżące – 569 230 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 31 500 zł,
- realizacja planów zagospodarowania terenów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 457 730 zł,
- wykonanie miejscowego planu rewitalizacji – 80 000 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 184 000 zł

Wydatki bieżące – 184 000 zł, w tym:

- opracowania geodezyjne i opłaty za akty notarialne oraz opłaty sądowe; wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych w rozgraniczeniach nieruchomości.

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 413 992 zł

Wydatki bieżące – 413 992 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską Nr P/40/15/B z dnia 08 grudnia 2015 roku zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 992 zł,
- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 195 000 zł,
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 22 000 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 85 000 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (mikrogranty dla organizacji pozarządowych w ramach programu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych; kampania informacyjna procesu rewitalizacji; mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach; obsługa konsultacji społecznych; wkład własny w ramach wniosku o dofinansowanie HUMAN Smart City; opracowanie planów odnowy wsi oraz ewaluacja GPR i Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin – 100 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19 299 607 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 385 452 zł

Wydatki bieżące – 385 452 zł, w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:

- wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 318 768 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 684 zł.

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 426 000 zł

Wydatki bieżące – 426 000 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 365 000 zł,
- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, szkolenia radnych, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, telefony służbowe radnych) – 61 000 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 665 265 zł

Wydatki bieżące – 13 705 548 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zakup materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego; dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej; konserwacja sprzętu; utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej urzędu; ogłoszenia prasowe; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, koszty wyjazdów służbowych; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego; koszty postępowania sądowego; prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 12 819 790 zł,

- ogłoszenia prasowe – 75 000 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 31 500 zł,
- leasing samochodu służbowego – 70 000 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych i doręczenie decyzji podatkowych – 192 000 zł,
- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” (m. in. wynagrodzenia pracowników technicznych i zarządzających; zakup urządzeń i systemów) - 517 258 zł.

Wydatki majątkowe – 1 959 717 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski – 1 959 717 zł, w tym:

- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” - 1 854 717 zł

Zarys projektu: zakup oprogramowania/licencji systemów wraz z wdrożeniem, utrzymaniem, aktualizacją i przeszkoleniem pracowników; utworzenie domeny internetowej i utrzymanie hostingów; uruchomienie systemów płatności mobilnych; zakup niezbędnych urządzeń i oprogramowania do utrzymania systemu i archiwizacji; zakup urządzeń i systemów do monitoringu i systemów przeciwpożarowych).

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski -105 000 zł, w tym:

zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, systemu do obsługi e-Zamówień, systemu do obsługi Rady Miejskiej i transmisji danych.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 265 000 zł

Wydatki bieżące – 265 000 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina; patronaty Burmistrza Wołomina; obchody 100-lecia nadania Praw Miejskich).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 694 840 zł

Wydatki bieżące – 1 694 840 zł, w tym:

- obsługa jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez Gminę Wołomin - utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 863 050 zł

Wydatki bieżące – 863 050 zł, w tym m. in.:

- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 110 000 zł,
- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej oraz ciepłej w siedzibach organizacji społecznych) – 39 000 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 15 000 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000 zł,
- realizacja programu „Remont dla seniora” - 25 500 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 30 000 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji; wdrożenie nowego herbu Wołomina) – 231 250 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina (m. in. wydawanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”, materiały promocyjne gminy i ich kolportaż) - 326 300 zł,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu (*fundusz sołecki Lipinki*) – 1 000 zł,
- Sławkowy klub seniora (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: wynajęty obiekt na Sławku. Celem projektu jest aktywizacja lokalnego społeczeństwa poprzez stworzenie grupowej integracji mającej charakter cyklicznych spotkań. Integracja osób w wieku emerytalnym pozwoli zintensyfikować aktywność tej grupy wiekowej. Projekt jest wyjściem naprzeciw tendencji do zmian zachodzących w społeczeństwach rozwiniętych, w których starzenie się społeczeństwa oraz odwrócenie piramidy wiekowej sprzyja nowemu charakterowi grupy 60+. Zajęcia będą miały charakter cykliczny w postaci organizowanych warsztatów tematycznych, ale także zostanie zachowana możliwość do spotkań w ciągłym trybie dziennym. Warsztaty zostaną przeprowadzone 5 razy w roku w formie zorganizowanego i otwartego spotkania dla wszystkich zainteresowanych. W ciągu roku pomieszczenie będzie miało charakter otwarty dla grupy, która powinna się zawiązać podczas intensywnej i wzmocnionej pracy w trakcie przeprowadzanych warsztatów.

- Sławkowy klub juniora (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: wynajęty obiekt na Sławku. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez stworzenie miejsca, w którym przy udziale rodziców oraz zaproszonych animatorów pociechy będą mogły kształtować swoje zdolności edukacyjne. Przeprowadzone zostaną zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne. Projekt adresowany jest do najmłodszej grupy społecznej, która wymaga szczególnego zainteresowania i pomocy w rozwijaniu zdolności przy pomocy wykwalifikowanych osób prowadzących warsztaty oraz niezbędnych do

tego narzędzi edukacyjnych. Z projektu oraz z organizowanych warsztatów mogą skorzystać wszystkie wołomińskie rodziny chcące wziąć udział w czynnym udziale w przeprowadzonych zajęciach. Oprócz pracy mającej ustawiczny i ciągły charakter w ciągu całego roku przeprowadzone warsztaty zostaną podzielone na specjalne bloki, aby została zachowana różnorodność przeprowadzanych zajęć.

- Warsztaty – szkolenia: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, ul. Chopina 1. Celem projektu jest przygotowanie i nauczanie mieszkańców Wołomina jak reagować w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu osoby/osób, przy których się znajdziemy; reagowanie i pomoc poszkodowanym w wypadku. Projekt adresowany jest do mieszkańców Wołomina w różnym wieku (od młodzieży do seniorów).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 064 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 064 zł

Wydatki bieżące – 10 064 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w 2019 r. (wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2 691 053 ZŁ

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

- nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 310 400 zł

Wydatki bieżące – 810 200 zł, w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 350 000 zł, w tym:
wydatki na utrzymanie w stałej gotowości operacyjno – bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (m. in. zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych, materiałów do bieżących napraw części bojowej straży pożarniczych, leków i środków

opatrunkowych; dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu; konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i bieżące remonty części bojowej strażnic pożarniczych; badania lekarskie strażaków i kierowców OSP; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej; ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych).

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 98 000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane – 362 200 zł.

Wydatki majątkowe – 500 200 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 500 200 zł, w tym:
 - OSP Majdan (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego) – 200 000 zł,
 - OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy) – 300 200 zł.

Rozdział: 75414 zł – Obrona cywilna – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- zakup wyposażenia dla członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania – 4 000 zł,
- konserwacja i remont sprzętu OC – 1 000 zł.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 1 290 653 zł

Wydatki bieżące – 1 290 653 zł, w tym:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, ubezpieczenie samochodu służbowego).

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 75 000 zł

Wydatki bieżące – 75 000 zł, w tym:

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (m. in. energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego, woda do celów przeciwpożarowych, konserwacja i remonty sprzętu, zakup materiałów i sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych, szkolenia z pierwszej pomocy dla seniorów w ramach akcji „Bezpieczny Wołomin”).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 699 366 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 200 000 zł

Wydatki bieżące – 2 200 000 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 200 000 zł,
- odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. – 2 000 000 zł.

Rozdział: 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 499 366 zł

Wydatki bieżące – 1 499 366 zł, w tym:

- poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych 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; raty poręczenia na 2019 r. - 1 499 366 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 706 000 ZŁ

Rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 206 000 zł

Wydatki bieżące – 206 000 zł, w tym:

- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 6 000 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług – 200 000 zł.

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 500 000 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 300 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 500 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 700 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 75 445 687 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 33 873 812 zł

Wydatki bieżące – 31 147 030 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 30 015 030 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 116 000 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 16 000 zł, w tym:
 - nagrody dla dzieci (*sołectwo Zagościniec*) – 6 000 zł,
 - dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych (*sołectwo Duczki*) – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe – 2 726 782 zł, w tym:

- Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach (budżet obywatelski 2019)
 - 139 963 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. W ramach projektu zostaną usunięte istniejące urządzenia zabawowe (niewykorzystywane obecnie od czasu powstania nowoczesnego placu zabaw przy SP w Duczkach – w ramach WBO 2017). Projekt zakłada zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach, stworzenie atrakcyjnego miejsca do odpoczynku i spotkań nie tylko dla uczniów, ale również dla całej społeczności lokalnej. Teren zostanie wypełniony zielenią poprzez nasadzenia roślin, a część placu zostanie utwardzona kostką. Nowy dziedziniec zostanie wyposażony w elementy małej architektury miejskiej (np. ławki, kosze na śmieci) oraz w niewielką scenę koncertową. Teren będzie ogólnodostępny.

- Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*) – 10 000 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej (*fundusz sołecki Czarna*) – 38 997 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej (*fundusz sołecki Helenów*) – 17 822 zł,
- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 2 390 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2017 r., budowa w latach 2018 – 2020. Zakres robót obejmuje: przebudowę szkoły oraz rozbudowę o kolejne sale dydaktyczne i niezbędną infrastrukturę techniczną. W 2019 r. kontynuacja robót budowlanych, tj. wykonanie stanu surowego, częściowo roboty wykończeniowe i instalacyjne. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 2 390 000 zł, 2020 r. – 3 200 000 zł.

- Przebudowa szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Planowane prace projektowe w 2019 r., budowa w roku 2020. Zakres robót obejmuje: przebudowę szatni wraz z wyposażeniem. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 50 000 zł, 2020 r. – 400 000 zł.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt – 80 000 zł

Zadanie jednoroczne. Planowane prace projektowe w 2019 r. Zakres robót obejmuje wykonanie

dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku SP nr 2 w Wołominie.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 859 413 zł

Wydatki bieżące – 859 413 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 727 413 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 132 000 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 21 901 353 zł

Wydatki bieżące – 16 301 353 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 9 188 353 zł,
- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 320 000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 893 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 3 900 000 zł.

Wydatki majątkowe – 5 600 000 zł, w tym:

- Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 4 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2017 – 2018, budowa zaplanowana na lata 2018 – 2020. Zakres robót obejmuje: budowę 8-oddziałowego przedszkola w technologii tradycyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2019 r. kontynuacja rozpoczętej budowy obiektu, w tym wykonanie stanu surowego, częściowo roboty wykończeniowe i instalacyjne. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 4 000 000 zł, 2020 r. – 3 500 000 zł.

- Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka – 1 600 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich. W 2019 r.

zaplanowano przebudowę budynku przedszkola w zakresie kuchni i zaplecza gospodarczego.

Rozdział: 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 217 000 zł

Wydatki bieżące – 217 000 zł, w tym:

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział: 80110 – Gimnazja – 3 578 044 zł

Wydatki bieżące – 3 578 044 zł, w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów publicznych gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 799 200 zł

Wydatki bieżące – 799 200 zł, w tym:

wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 4 425 468 zł

Wydatki bieżące – 4 025 468 zł, w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe – 400 000 zł, w tym:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 400 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w roku 2017. Budowa w latach 2018 - 2019 i 2021. W 2019 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych związanych z zewnętrzną izolacją ścian fundamentowych i budową instalacji drenażowej. W 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych dotyczącej wewnętrznej izolacji i remontu pomieszczeń piwnicznych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 400 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 1 524 000 zł.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 251 177 zł

Wydatki bieżące – 251 177 zł, w tym:

wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 114 700 złWydatki bieżące – 114 700 zł, w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie pracowników stołówek szkolnych w szkołach podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 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 – 4 285 961 złWydatki bieżące – 4 285 961 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 488 961 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3 470 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 327 000 zł.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3 509 007 złWydatki bieżące – 3 509 007 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 640 007 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 869 000 zł.

Rozdział: 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 – 225 600 złWydatki bieżące – 225 600 zł, w tym:

wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki

dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 1 404 952 zł

Wydatki bieżące – 1 404 952 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 99 500 zł,
- stypendia dla uczniów – 129 300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 438 200 zł,
- realizacja projektów – 737 952 zł, w tym:
 - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej” przez Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 63 886 zł,
 - „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 60 770 zł,
 - „Our Rivers Our Common Futur”,akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół przez Zespół Szkół nr 1 w Wołominie – 34 922 zł,
 - „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” - 406 908 zł,
 - „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej” - 171 466 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 10 000 ZŁ

Rozdział: 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

stypendia naukowe przyznawane dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 278 200 ZŁ

Rozdział: 85111 – Szpitale ogólne - 80 000 zł

Wydatki majątkowe – 80 000 zł, w tym:

zakup łóżek na Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 284 200 zł

Wydatki bieżące – 284 200 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2019 r. (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 13 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych – konkurs piosenki o zdrowiu – 1 000 zł,
- realizacja zadań ochrony zdrowia oraz gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego - 270 200 zł.

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 60 000 zł

Wydatki bieżące – 60 000 zł, w tym:

realizacja gminnego programu profilaktyki - przeciwdziałania narkomanii przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 840 000 zł

Wydatki bieżące – 840 000 zł, w tym:

realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie z przeznaczeniem na m.in. W ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych gmina finansuje: prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z ww. placówek, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych gminy Wołomin; szkolenia dla osób pracujących z osobami uzależnionymi; zakup odpowiedniego sprzętu do realizacji zajęć indywidualnych i grupowych; zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc; prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000 zł

Wydatki bieżące – 14 000 zł, w tym:

wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa*.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 16 672 225 ZŁ

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 500 zł

Wydatki bieżące – 14 500 zł, w tym:

realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (m. in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, nagrody rzeczowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 185 000 zł

Wydatki bieżące – 185 000 zł, w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* do zadania własnego w kwocie 180 000 zł; udział własny gminy – 5 000 zł).

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 727 000 zł

Wydatki bieżące – 4 727 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 324 000 zł; udział własny gminy – 1 030 000 zł) – 1 354 000 zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe, organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego dla klientów OPS) – 373 000 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 3 000 000 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 260 180 zł

Wydatki bieżące – 1 260 180 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 260 000 zł,
- opłaty pocztowe – 180 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 1 453 000 zł

Wydatki bieżące – 1 453 000 zł, w tym:

świadczenia społeczne (zasiłki stałe - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 1 433 000 zł, udział własny gminy – 20 000 zł).

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 092 202 zł

Wydatki bieżące – 4 092 202 zł, w tym:

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 408 700 zł, udział własny gminy – 3 683 502 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 884 000 zł

Wydatki bieżące – 884 000 zł, w tym:

usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu*

państwa w kwocie 42 000 zł; udział własny gminy – 842 000 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 789 178 zł

Wydatki bieżące – 789 178 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 429 178 zł, udział gminy – 360 000 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 7 000 zł

Wydatki bieżące – 7 000 zł, w tym:

świadczenia społeczne; wydatki finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* (zasiłki celowe udzielane na schronienie oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 3 260 165 zł

Wydatki bieżące – 1 829 365 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 66 000 zł,
- wydawanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca – 20 100 zł,
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 66 400 zł,
- działalność organizacji emerycko – kombatanckich (m. in. opłata za energię elektryczną w siedzibach organizacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – 98 278 zł,
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 240 271 zł,
- realizacja projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” - 341 460 zł,

Wzrost aktywności społeczno – zawodowej i szans na zatrudnienie 36 osób (24 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 24 osób dorosłych i 12 małoletnich, z minimum 10 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin, wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci w okresie od 01.10.2018 r. do 31.08.2019 r.

- realizacja projektu „Wigor++” - 996 856 zł

Zwiększenie samodzielności życiowej i poprawa jakości życia 60 osób niesamodzielnymi i starszych (powyżej 60 r. życia) mieszkańców Gminy Wołomin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W projekcie będą realizowane cztery zadania: organizacja wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego; wsparcie zdrowotne, świadczenie usług przez asystenta osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuty, psychiatry, zajęcia usprawniające, zabiegi

kosmetyczne; utworzenie Klubu Seniora; pomoc dedykowana opiekunom faktycznym osób niepełnosprawnych i starszych.

Wydatki majątkowe – 1 430 800 zł, w tym:

- Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 400 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w 2017 r. Budowa realizowana w latach 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje: adaptację pomieszczeń dwóch lokali użytkowych dla potrzeb utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w raz z pełnym wyposażeniem i instalacjami technicznymi lokalu. W 2019 r. planowana jest kontynuacja rozpoczętych robót w 2018 r., tj. roboty wykończeniowe, instalacyjne oraz wyposażenie lokalu.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OPS – 30 800 zł, w tym: projekt „Wigor++”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 422 000 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 214 000 zł

Wydatki bieżące – 214 000 zł, w tym:

- dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 20 000 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, organizacja dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 194 000 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 208 000 zł

Wydatki bieżące – 208 000 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 207 000 zł,
- współorganizacja inicjatyw realizowanych w ramach zadań z zakresu polityki społecznej przez inne podmioty, w tym wspieranie inicjatyw organizacji działających w sferze pożytku publicznego – 1 000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 102 096 ZŁ

Rozdział: 85401 - Świetlice szkolne – 870 660 zł

Wydatki bieżące – 870 660 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich, w formie stacjonarnej i wyjazdowej; organizowanie szkoleń dla młodzieży; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień (dotacja dla organizacji pożytku publicznego).

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 54 936 zł

Wydatki bieżące – 54 936 zł, w tym:

- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

- stypendia przyznawane dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.

Rozdział: 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 45 500 zł

Wydatki bieżące – 45 500 zł, w tym:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 45 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych – 500 zł.

Rozdział: 85495 - Pozostała działalność – 21 000 zł

Wydatki bieżące – 21 000 zł, w tym:

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formie animacji na boiskach sportowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 49 711 359 ZŁ

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 31 522 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 31 522 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne „Rodzina 500 plus” – 31 049 170 zł,
- koszty obsługi zadania – 1,5% (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń wychowawczych) – 472 830 zł.

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 467 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 15 467 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 14 182 589 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń) – 1 284 411 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 1 587 959 zł

Wydatki bieżące – 1 587 959 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin); *dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa – 1 385 000 zł*,
- udział własny gminy – 202 959 zł.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 365 000 zł

Wydatki bieżące – 365 000 zł, w tym:

opieka nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach.

Rozdział: 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 123 000 zł

Wydatki bieżące – 123 000 zł, w tym:

opieka nad dziećmi do 3 roku życia w klubach dziecięcych.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 254 000 zł

Wydatki bieżące – 254 000 zł, w tym:

odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 157 400 zł

Wydatki bieżące – 157 400 zł, w tym:

odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 235 000 zł

Wydatki bieżące – 235 000 zł, w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zadanie finansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20 014 233 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 374 200 zł

Wydatki bieżące – 3 374 200 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł*) – 454 200 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 2 900 000 zł,
- odtworzenie rowów na odcinku ul. Raławickiej w Majdanie (od mostu do końca ul. Raławickiej); (*fundusz sołecki Majdan*) – 20 000 zł.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 7 767 290 zł

Wydatki bieżące – 7 767 290 zł, w tym:

wydatki bieżące na obsługę administracyjną, zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*).

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 387 588 zł

Wydatki bieżące – 1 387 588 zł, w tym:

- oczyszczanie miasta i wsi (m. in. zakup materiałów do sprzątania przez pracowników, zakup worków) – 55 000 zł,
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 800 000 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 350 000 zł,
- pozimowe oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie – 180 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 2 588 zł, w tym:
 - zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa); (*sołectwo Majdan*) – 88 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (materiały: paliwo, żyłka, olej); (*sołectwo Cięciwa*) – 2 500 zł.

Rozdział: 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 490 800 zł

Wydatki bieżące – 1 326 170 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni w mieście (m. in. ochrona pomników przyrody, zakup roślin na rabaty i uzupełnienie nasadzeń, ziemi i kory ogrodniczej, koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni

miejskiej; rewitalizacja terenów zieleni; *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł*) – 1 205 500 zł,

- realizacja przedsięwzięcia – Gminny Program Rewitalizacji: „Miejski Ogrodnik” - 9 170 zł,
- realizacja przedsięwzięcia – Gminny Program Rewitalizacji: „Opracowanie i realizacja programu nasadzeń drzew wysokich i krzewów w obszarze rewitalizacji” - 13 500 zł,
- 100 drzew na 100-lecie Wołomina (budżet obywatelski 2019) - 98 000 zł

Miejsce realizacji projektu: skwery, zieleńce i parki oraz ewentualnie pasy drogowe gminne. Celem projektu jest upiększenie naszego otoczenia poprzez nasadzenia w przestrzeni publicznej dużych okazów szlachetnych gatunków drzew. Preferowane są lipy, klony, platany, głogi, dęby. W ramach projektu zostanie zakupionych 100 drzew, z których 20 zostanie posadzonych na terenach należących do Gminy Wołomin, a pozostałe 80 sadzonek drzew zostanie rozdyskrebowane wśród mieszkańców podczas różnego rodzaju eventów zorganizowanych w związku z obchodami 100-lecia Wołomina oraz podczas innych imprez.

Wydatki majątkowe – 164 630 zł, w tym:

- Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin – Czarna – 90 098 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2019 r. Budowa w latach 2019 – 2022. Zakres robót obejmuje: rozbiórki i prace przygotowawcze (porządkowanie terenu), wykonanie zieleni – nasadzenia drzew, krzewów, zakładanie trawników, odtworzenie siedlisk wodnych, starorzecze rzeki Czarna, wykonanie nawierzchni pieszych, ciągów komunikacyjnych, plaży, wykonanie ścieżek drewnianych, pomostów, altan, wykonanie placu zabaw – Słoneczna polana rekreacyjna, zakup i montaż małej architektury (ławki, kosze na odpady, toalety, stoły piknikowe, tablice kierunkowe, paleniska, poidełka, hamaki, budki dla ptaków, domki dla owadów, pojemniki na węgiel i żar, plenerowe gry edukacyjne, latarnie leśne, latarnie parkowe, wiaty rowerowe, przyłącza (wodno - kanalizacyjne, zasilenie poidełek, instalacje elektryczne oświetlenia parku). Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 90 098 zł, 2020 r. – 448 733 zł, 2021 r. - 2 097 029 zł 2022 r. - 604 377 zł.

- Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin – Wołomin – 74 532 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2019 r. Budowa w latach 2019 – 2022. Zakres robót obejmuje: rozbiórki i prace przygotowawcze, wykonanie zieleni – nasadzenia drzew, krzewów i zakładanie trawników, wykonanie nawierzchni pieszych, zakup i montaż małej architektury, dodatkowo w ramach projektu planuje się poniesienie następujących wydatków: wydatki związane z zarządzaniem projektem, wydatki związane nadzorem inwestorskim nad realizacją prac, promocją i informacją związane z projektem. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 74 532 zł, 2020 r. – 207 815 zł, 2021 r. - 263 099 zł, 2022 r. - 415 443 zł.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 902 426 zł

Wydatki bieżące – 2 215 500 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 1 600 000 zł,
- naprawa i konserwacja świetlenia – 600 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 15 500 zł, w tym:
 - uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raławickiej (*fundusz sołecki Majdan*) – 1 500 zł,
 - wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Al. Niepodległości (*fundusz sołecki Stare Lipiny*) – 14 000 zł.

Wydatki majątkowe – 686 926 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu (budżet obywatelski 2019) - 136 426 zł

Miejsce realizacji projektu: Zagościec, ul. Mokra i ul. Rumiankowa. W ramach projektu wykonana zostanie wymiana istniejących opraw oświetleniowych w ul. Mokrej i Rumiankowej oraz uzupełnienie oświetlenia w ul. Rumiankowej do granicy z działką PKP. Projekt zakłada modernizację już istniejących lamp sodowych na ul. Mokrej oraz Rumiankowej i zastosowanie energooszczędnej technologii Led.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 – 150 500 zł

W 2019 r. planowany jest zwrot kosztów MZDW za wykonanie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8, która znajduje się na terenie gminy Wołomin.

- Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie – 150 000 zł

Zadanie jednoroczne. Planowane prace projektowe i realizacja w 2019 r. Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia istniejącego obiektu Targowiska Miejskiego w Wołominie przy ul. 1-go Maja.

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 250 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2016 r. Budowa w latach 2022 – 2023. Zakres robót: budowa linii oświetlenia w Zagościńcu przy ul. Suchej oraz w drodze wewnętrznej od ul. Geodetów w Wołominie (dla tych dwóch lokalizacji Gmina uzyskała pozwolenia na budowę). W ramach dostępnych środków na dany rok budżetowy zlecanie pojedynczych projektów budowlanych wynikających z wniosków mieszkańców. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 250 000 zł, 2020 r. - 200 000 zł, 2021 r. - 200 000 zł.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 128 300 zł

Wydatki bieżące – 58 300 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 50 000 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 500 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 800 zł.

Wydatki majątkowe – 70 000 zł, w tym:

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 70 000 zł, w tym:
oprogramowanie monitorujące system gospodarki odpadami na terenie gminy Wołomin.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 2 963 629 zł

Wydatki bieżące – 1 912 654 zł, w tym:

- realizacja zadań gminy – 1 829 800 zł, w tym;
- organizacja pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukacja ekologiczna – dotacja dla organizacji pożytku publicznego (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł*) – 40 000 zł,
- edukacja ekologiczna (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 140 000 zł,
- inne zadania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 163 000 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (dofinansowanie zagospodarowania podwórek w obszarze rewitalizacji – projekt „Moje podwórko”; stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia na terenie gminy – program „Program ławka”) - 50 000 zł,
- wydatki związane z oflagowaniem miasta – 45 000 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 85 000 zł,
- utrzymanie małej architektury – 65 000 zł,
- dekoracje świąteczne – 150 000 zł,
- utrzymanie monitoringu – 121 000 zł,
- opieka nad zwierzętami (m. in. odławianie, transport i utrzymanie psów w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna, elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja kotów, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych) – 650 000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich – 55 000 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych i fontanny – 140 000 zł,
- dzierżawa słupów PGE pod oprawy oświetleniowe – 100 000 zł,
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 20 000 zł,
- dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na place zabaw i miejsca integracji mieszkańców w Leśniakowiźnie, Nowym Grabiu i Mostówce – 5 800 zł,

- System monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Wołomin „Czym oddycham” (budżet obywatelski 2019) - 8 315 zł

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, ul. Sasina 33; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, al. Armii Krajowej 81; Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16; Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, ul. Poprzeczna 6. W ramach projektu zostaną zamontowane i uruchomione stacje monitoringu jakości powietrza w 4 lokalizacjach na terenie Gminy. Wyniki pomiarów zamieszczone zostaną na stronie Urzędu Miasta Wołomin i będą ogólnodostępne poprzez podgląd strony lub instalacje aplikacji bądź widgetu w smartfonie.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 74 539 zł, w tym:

- doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*) – 20 997 zł,
- namiot+ doposażenie i modernizacja (*sołectwo Leśniakowizna*) – 1 700 zł,
- komplet ławek i stołów (*sołectwo Leśniakowizna*) – 800 zł,
- sprzęt zabawowy na plac zabaw (*sołectwo Ossów*) – 15 000 zł,
- zakup 4 ławek plus kosza (*sołectwo Ossów*) – 4 000 zł,
- doposażenie placu integracyjnego (*sołectwo Mostówka*) – 8 545 zł,
- doposażenie placu zabaw (*sołectwo Mostówka*) – 2 000 zł,
- doposażenie placu zabaw (*sołectwo Zagościniec*) – 20 997 zł,
- prace konserwacyjne na terenie Miejsca Spotkań Mieszkańców przy ulicy Miłej 10 w Duczkach (*sołectwo Duczki*) – 500 zł.

Wydatki majątkowe – 1 050 975 zł, w tym:

- Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski (budżet obywatelski 2019) - 140 000 zł

Miejsce realizacji projektu: teren gminy Wołomin. W ramach projektu zostanie przeszkolonych pięć osób w zakresie obsługi urządzenia typu dron. Przeszkolone osoby będą zapewniały monitoring w zakresie bezpieczeństwa w naszej gminie, poprzez liczne działania w m. in. w walce z paleniem śmieci. Zostanie zakupione urządzenie typu dron wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz kamerami i czujnikami.

- Zielone płuca Czwórki (budżet obywatelski 2019) - 120 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. Projekt „Zielone płuca Czwórki” zakłada zazielenienie terenu wokół szkoły, a także stworzenie „Zielonego zakątka” od ulicy Kościuszki złożonego z roślin i ozdób ogrodowych. Otoczenie bogate w zielen sprawi, że szkoła kojarzyć się będzie z miejscem zdrowym, przyjaznym dla każdego dziecka.

- Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie (budżet obywatelski 2019) - 100 080 zł

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Leśniakowiznie, ul. Kasprzykiewicza 153, Leśniakowizna. W ramach projektu zostanie utworzony plac zabaw, na którym znajdą się: urządzenia do kształtowania sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, ciąg urządzeń do zabaw dla małych dzieci, urządzenia do ćwiczeń dla młodzieży i osób dorosłych oraz starszych w ramach siłowni „pod chmurką”, ciąg ławek zewnętrznych i nawierzchnia do ww. urządzeń do zabaw dla dzieci, w tym również bezpieczna nawierzchnia (ok. 290 m²)

- "Ostoja Wiosenna" na Sławku (budżet obywatelski 2019) - 135 000 zł

Miejsce realizacji projektu: działka 75/3 w obrębie Wołomin-08 przy ulicy Wiosennej (prawa strona działki pozostawiona do wykorzystania po realizacji "Rodzinnego parku rozrywki" na Sławku). W ramach projektu powstanie altanka wraz z całym zapleczem oraz monitoringiem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób korzystających z okolicznych obiektów i atrakcji. Miejsce ma mieć charakter ogólnodostępny, aby integrować okolicznych mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z całego kompleksu skupiającego w sobie oprócz altanki elementy tj.: parkiet taneczny oraz ogólnodostępny grill.

- Wiata rowerowa zadaszona (budżet obywatelski 2019) - 30 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, Wołomin, ul. Poprzeczna 6. Wiata na rowery dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7. W ramach projektu jest przewidziana wiata na około 50 rowerów.

- Rozświetlone Lipinki (budżet obywatelski 2019) - 100 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Lipinki, ulice: Parkowa, Wiosenna, Graniczna, Piaskowa, Słoneczna. Zakup bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych do montażu na słupach oświetleniowych oraz zakup dekoracji ledowej do ustawienia na terenie sołectwa Lipinki (dekoracja ledowa usytuowana u zbiegu ulic Piaskowa, Wiosenna, Słoneczna).

- Kolorowy Sławek (budżet obywatelski 2019) - 140 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Osiedle Sławek, działki ew. nr: 214/3, 165/2 obr. Wołomin-16; 190/20, 251/15, 180/12, 180/10, 112 i 114 obr. Wołomin-21. Projekt zakłada uzupełnienie małej architektury na terenie Osiedla Sławek – kolorowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, dwie wiaty przystankowe linii L38.

- Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców (*sołectwo Stare Grabie*) – 37 516 zł
- Doposażenie placów zabaw (dwa place: os. Niepodległości, os. Słoneczna) – 30 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch placów zabaw, tj. na terenie os. Niepodległości i os. Słoneczna w Wołominie oraz uzyskanie wszelkich formalności niezbędnych do realizacji. W 2020 r. planowana jest budowa. Planowane

środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 30 000 zł, 2020 r. - 300 000 zł.

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 118 379 zł

Realizacja zadania w okresie: 1.07.2016-30.12.2022 zgodnie z umową o dofinansowanie. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 e-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. W latach 2019 - 2021 Gmina Wołomin będzie realizować następujące komponenty w ramach projektu: e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w urzędach publicznych i przestrzeniach publicznych typu stacje metra oraz węzły komunikacyjne; e-turystyka - implementacja inteligentnego, personalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej; e-środowisko - stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 118 379 zł (komponent e-turystyka, zarządzanie projektem); 2020 r. – 483 279 zł (zarządzanie projektem); 2021 r. - 1 288 379 zł (komponenty: e-dostępność, e-środowisko, zarządzanie projektem).

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 100 000 zł

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr XLV-183/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6 675 538 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 080 000 zł

Wydatki bieżące – 2 000 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na działalność, m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia: materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nagrody konkursowe.

Wydatki majątkowe – 80 000 zł, w tym:

- Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie – 80 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace nad koncepcją w latach 2018 – 2019. W 2019 r. planuje się wykonanie koncepcji nowej siedziby MDK w Wołominie.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 490 000 zł

Wydatki bieżące – 490 000 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 1 150 000 zł

Wydatki bieżące – 1 150 000 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z przeznaczeniem na działalność m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, druk rocznika wołomińskiego, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: 92118 - Muzea – 370 000 zł

Wydatki bieżące – 370 000 zł, w tym:

dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług sprzątania pomieszczeń, monitoring pomieszczeń.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40 000 zł

Wydatki bieżące – 40 000 zł, w tym:

sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 2 545 538 zł

Wydatki bieżące – 609 538 zł, w tym:

- prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 50 000 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach; wykonanie muralu na budynku w obszarze rewitalizacji; realizacja projektów w ramach animacji kulturalnych w strefie rewitalizacji w ramach konkursu Wołomin Odnova; wsparcie projektów lokalnych związanych z obchodami 100-lecia miasta; realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – międzypokoleniowa potańcówka) – 100 100 zł
- Bałtyckie przeboje – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni (budżet obywatelski 2019) - 20 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. „Bałtyckie przeboje – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni” to cykl dwóch przedstawień przeznaczonych dla społeczności Gminy Wołomin. Realizacja projektu nastąpi pod koniec listopada w dwóch etapach: koncert przedpołudniowy dla uczniów wołomińskich szkół, koncert wieczorny dla mieszkańców gminy Wołomin.

- Niepodległa oczami dzieci (budżet obywatelski 2019) - 24 800 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. W ramach projektu zrealizowane zostanie: cykl spotkań z uczestnikami walk o niepodległość, w czasie których uczniowie, także z innych wołomińskich szkół, będą mogli poznać nie tylko poszczególne wydarzenia, ale spojrzeć szerzej na cały kontekst ówczesnego życia; pokazy rekonstrukcyjne przybliżające sylwetki polskich patriotów; ogłoszenie konkursu na projekt graffiti o tematyce niepodległościowej (strona internetowa, prasa lokalna) przeznaczonego dla wszystkich mieszkańców Gminy Wołomin; zwieńczeniem projektu będzie wykonanie zwycięskich i wyróżnionych prac na korytarzach szkolnych.

- Akademia małego naukowca (budżet obywatelski 2019) - 24 997 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Zostaną zrealizowane warsztaty naukowe w 7 tematach: Ach to powietrze!, 3,2,1...(Re) –Akcja!, Wszystkie kolory tęczy, Dinozaury, Magiczne eksperymenty, Prąd elektryczny, Dziwna fizyka. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu otwartych zajęć dla dzieci i rodziców, podczas których najmłodszy będą poznawać zagadnienia otaczającego nas świata. Uczestnicy warsztatów naukowych będą wykonywać różnorodne eksperymenty i doświadczenia, które pozwolą im zrozumieć wiele skomplikowanych zjawisk. Zajęcia ułatwią dzieciom zrozumienie tematów związanych z dziedzinami nauki takimi jak: fizyka, chemia, astronomia, meteorologia, itp. Warsztaty wspomogą uczestników w zdobywaniu uniwersalnych umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, stawiania pytań, rozwiązywania problemów.

- W kręgu szachów (budżet obywatelski 2019) - 24 920 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37.

W ramach projektu zostanie zrealizowane: wyposażenie przedszkola w gry „Szachy”; kurs nauki gry w szachy dla nauczycieli; nauka gry dla dzieci; organizacja turnieju szachowego dla dzieci z przedszkola i osoby zainteresowane ze środowiska lokalnego (dzieci z innych przedszkoli, rodzice, dziadkowie).

- Muzyczna integracja mieszkańców (budżet obywatelski 2019) - 18 800 zł

Miejsce realizacji projektu: Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”, al. Armii Krajowej 64/1, Wołomin. Podczas projektu zostanie zorganizowanych cykl czterech muzycznych spotkań integrujących mieszkańców Osiedla Nafta i najbliższej okolicy. Każde spotkanie będzie miało inny temat przewodni, przez co będzie kierowane do różnych grup, m.in.: dzieci, rodzice, seniorzy. Proponowane tematy muzycznych spotkań, np.: (1) piosenka dla dzieci – wesole nutki, (2) muzyka z dwudziestolecia międzywojennego, (3) muzyka z lat 60. i 70., (4) muzyka patriotyczna.

- Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. W ramach projektu odbędą się w czwartki spotkania osób znanych ze słuchaczami WUTW. Projekt przewiduje spotkania m.in. Z Janem Nowickim, Katarzyną Żak, Stanisławą Celińską i Elżbietą Dzikowską.

- Powitanie lata – integracja słuchaczy WUTW (budżet obywatelski 2019) - 20 750 zł

Miejsce realizacji projektu: restauracja na terenie gminy Wołomin lub powiatu wołomińskiego. W ramach projektu zostanie zrealizowany poczęstunek, zajęcia ruchowe i wokalne dla słuchaczy WUTW.

- Spotkajmy się w teatrze – wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, ul. Broniewskiego 2, Wołomin; teatry warszawskie: Baj, Guliwer, Palladium, Syrena. W ramach edukacji teatralnej najmłodszych wołomińskich zostaną zorganizowane wyjazdy do teatrów warszawskich (Baj, Guliwer, Palladium, Syrena) na przedstawienia teatralne skierowane do dzieci. Planowane jest zorganizowanie trzech lub czterech wyjazdów do teatru dla grupy ok. 130-140 osób. Planowany jest udział w następujących przedstawieniach: "O rybaku i złotej rybce", "Przygody kota Filemona", "Tymoteusz wśród ptaków", "Calineczka", "Królowa śniegu" – lub innych, w zależności od aktualnych repertuarów teatrów.

- XV Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych w sercu Wołomina (budżet obywatelski 2019) - 13 500 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, park im. Bohdana Wodiczki. W 2019 r. zaplanowano

zorganizować specjalny koncert dla mieszkańców, aby wspólnie świętować 15-lecie rocznicę zainicjowania tej wspaniałej akcji. Klimatyczny koncert na scenie w Parku im. B. Wodiczki oraz inne atrakcje wzbogacą klimat, którym raz do roku dzielą się z nami posiadacze tzw. „oldtimerów”. Zaplanowano zakontraktowanie gwiazdy z lat 80, tak aby wpleść to wydarzenie w klimat Złotu oraz prezentację samochodów na Placu 3 Maja, konkursy z nagrodami oraz podróż zabytkowym autobusem dla osób, które nie posiadają swoim garażu auta z żółtymi blachami). Termin akcji: 8 września 2019 r.

- Podwieczorki muzyczne dla dzieci (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Izba Muzealna Wodiczek w Wołominie, al. Armii Krajowej 43. Projekt zakłada realizację 10 spotkań - koncertów muzycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, które odbywać się będą w niedzielne popołudnia w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. W „Podwieczorkach muzycznych dla dzieci” wezmą udział dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami lub opiekunami. Udział w spotkaniach muzycznych będzie bezpłatny.

- Turniej gier planszowych i karcianych w Wołominie (budżet obywatelski 2019) - 20 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. Turniej w najbardziej znane gry planszowe i karciane tj. Monopoly (wersja oryginalna), Scrabble, Magic The Gathering. Projekt ma na celu promocję gier planszowych i karcianych, które mają najlepszą renomę na świecie. Turniej zostanie zorganizowany w ciągu jednego weekendu w systemie play-off. Dla najlepszych graczy zostaną przeznaczone nagrody rzeczowe i upominki. Zdecydowana większość gier pozostanie w wołomińskich szkołach i przedszkolach.

- „Kiedy babcia była mała” - senior i junior razem poznają historię i tradycje (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, Wołomin, ul. Broniewskiego 2. Adresatem projektu są wołomińscy seniorzy zamieszkali na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, uczęszczające do przedszkola im. Kota w butach. Projekt będzie realizowany przez cały rok. Zakłada zorganizowanie spotkań i warsztatów prowadzonych przez seniorów dla dzieci (m.in. ozdoby wielkanocne, wycinanki, wspólne majsterkowanie z dziadkiem, przygotowanie karmnika dla ptaków). Zostanie zorganizowany także Wołomiński Dzień Babci i Dziadka, festyn rodzinny oraz szereg wycieczek edukacyjnych (m.in. do Ossowa, skansenu w Kuligowie, Zamku Królewskiego w Warszawie). Projekt będzie realizowany przez cały rok.

- Uliczny festiwal tańca i uśmiechu (budżet obywatelski 2019) - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Plac 3 Maja w Wołominie. Projekt przewiduje dwudniową imprezę

otwartą w centrum miasta poprzedzoną warsztatami przedmaratonowymi w różnych środowiskach społecznych i jest skierowany do mieszkańców Gminy Wołomin bez względu na płeć i sprawność, a w szczególności aktywowanie Centrum Wołomina – miejsca i ludzi. Celem projektu jest promocja ruchu, tańca i uśmiechu oraz aktywne i radosne spędzenie soboty i niedzieli wraz z całą rodziną na zakończenie lata – połączenie Międzynarodowego Dnia Tańca i Międzynarodowego Dnia Uśmiechu, aktywacja mieszkańców centrum Wołomina – m.in. pokazy tańca grup tanecznych, warsztaty prowadzone przez kluby i trenerów z terenu Gminy Wołomin, animacja uliczna dla dzieci i dorosłych, propagowanie prozdrowotnych właściwości uśmiechu i ruchu w tym tańca, pokazy zaproszonych zespołów tanecznych, parada taneczna ulicami centrum Wołomina. Na zakończenie Maraton Taneczny w różnych rytmach. Projekt zgodny z celem strategicznym Gminnego Programu Rewitalizacji: Centrum Miasta Wołomina zapewnia spójność społeczną i aktywuje mieszkańców do wspólnych działań.

- 100 Lat Wołomina – nasza historia (budżet obywatelski 2019) - 10 000 zł

Miejsce realizacji projektu: teren gminy Wołomin, słupy oświetleniowe i budynki należące do Gminy Wołomin położone na terenie objętym rewitalizacją. Na 100 lat Wołomina przypominamy naszą historię na banerach, które ozdobią Wołomin. Znani ludzie, tacy jak Woyciechowski, Nałkowska i inni, którzy zapisali się w historii Wołomina, zostaną uwiecznieni na dużych banerach w Wołominie na 100-letnie urodziny. W ramach projektu zawisną banery na słupach oświetleniowych nad ulicami lub na budynkach należących do Gminy Wołomin. Projekt jest zgodny z celem strategicznym Gminnego Programu Rewitalizacji : Centrum Wołomina zapewnia spójność społeczną.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 156 671 zł, w tym:

- dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2019 (*sołectwo Majdan*) – 3 000 zł,
- integracja mieszkańców wsi Majdan (*sołectwo Majdan*) – 7 000 zł,
- program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców (*sołectwo Turów*) – 17 978 zł,
- program integracji mieszkańców Cięciwy (*sołectwo Cięciwa*) – 12 436 zł,
- program integracji wsi (*sołectwo Stare Lipiny*) – 4 031 zł,
- udział sołectwa w Dożynkach w 2019 roku (*sołectwo Lipinki*) - 3 000 zł,
- wycieczka autokarowa integrująca mieszkańców sołectwa (*sołectwo Lipinki*) – 8 000 zł,
- organizacja wydarzenia kulturalno – sportowego (*sołectwo Lipinki*) – 6 000 zł,
- program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (*sołectwo Lipinki*) – 20 997 zł,

- piknik integracyjny w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*) – 8 000 zł,
- integracja mieszkańców sołectwa Leśniakowizna (*sołectwo Leśniakowizna*) – 23 535 zł,
- Dzień Dziecka w szkole (*sołectwo Leśniakowizna*) – 600 zł,
- integracja osób starszych, seniorów, spotkania (*sołectwo Zagościniec*) – 6 000 zł,
- impreza kulturalno – sportowa dla młodzieży (*sołectwo Zagościniec*) – 6 000 zł,
- sołecki Dzień Dziecka (*sołectwo Ossów*) – 3 000 zł,
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (*sołectwo Ossów*) – 16 997 zł,
- piknik z okazji „Dnia Dziecka” (*sołectwo Mostówka*) – 1 600 zł,
- program integracji mieszkańców (*sołectwo Mostówka*) – 4 000 zł,
- program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Duczki (*sołectwo Duczki*) – 4 497 zł.

Wydatki majątkowe – 1 936 000 zł, w tym:

- Ławka Zofii Nałkowskiej (budżet obywatelski 2019) - 100 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, teren przy Miejskiej Bibliotece, ul. Wileńska 32 (od strony parkingu), numer działki 32, obręb Wołomin-29. Celem projektu jest zakup i montaż ławki z rzeźbą Zofii Nałkowskiej. Pozwoli to na zachowanie pamięci o wybitnej pisarce w sposób naturalny, bliski mieszkańcom. Rzeźba będzie jednocześnie pełnić funkcję miejsca odpoczynku i relaksu. W ramach projektu zostanie wykonana forma, odlew oraz montaż rzeźby. Instalacja stanie na terenie Gminy Wołomin przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej. Projekt wpisuje się realizację celu strategicznego Gminnego Programu Rewitalizacji: „Centrum Wołomina zapewnia dobre warunki do życia”.

- Miejska witryna informacyjna (budżet obywatelski 2019) - 90 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, ul. Ogrodowa (przy Urzędzie Miasta Wołomin). Celem projektu jest zakupienie i montaż stałej miejskiej ekspozycji (system witryn reklamowych), tak aby dotrzeć z cenną informacją do przechodniów. Będą to tablice jednostronne, zamontowane na stałe (od strony chodnika, ciągu komunikacyjnego, który jest bardzo popularny).

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2017 r. Budowa w latach 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje wykonanie adaptacji istniejącego obiektu w stanie surowym, w tym roboty wykończeniowe, remontowe, zagospodarowanie terenu, roboty instalacyjne oraz wyposażenie obiektu. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie częściowe robót budowlano - wykończeniowych i instalacyjnych. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 1 000 000 zł, 2020 r. – 1 500 000 zł.

- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie – 746 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2019. Budowa w latach 2022 – 2023. W 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie pozwolenie na budowę. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 746 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 1 150 000 zł, 2023 r. - 1 000 000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 11 205 644 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 4 132 810 zł

Wydatki bieżące – 4 132 810 zł, w tym:

utrzymanie basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; zakup środków chemicznych oraz chemii basenowej, artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody; ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń obiektu, usługi wywozu nieczystości, nauka pływania – instruktorzy, usługi serwisowe).

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 6 150 634 zł

Wydatki bieżące – 2 950 634 zł, w tym:

- utrzymanie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; inne świadczenia na rzecz pracowników; zakup: środków chemicznych, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego; imprezy miejskie; ochrona obiektu; usługi informatyczne, kultura fizyczna i sport – sekcje sportowe).

Wydatki majątkowe – 3 200 000 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku OSiR Huragan w Wołominie – 3 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w roku 2018. Budowa w latach 2018 – 2019. W 2019 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.

- Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018 – 2019. Budowa w latach 2022 – 2023. W 2019 r. planuje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowane środki finansowe na zadanie: 2019 r. – 200 000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 5 000 000 zł, 2023 r. - 15 000 000 zł.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 770 100 zł

Wydatki bieżące – 770 100 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez

sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 700 000 zł,

- finansowanie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 20 000 zł,

- stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 30 000 zł,

- nagrody konkursowe (nagrody za osiągnięcia sportowe) – 5 000 zł,

- organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na organizację wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami – 15 100 zł.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 152 100 zł

Wydatki bieżące – 152 100 zł, w tym m. in.:

- Spacer z jogą (budżet obywatelski 2019) - 2 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Park im. Bohdana Wodiczki, ul. Moniuszki w Wołominie. Cykl sobotnich zajęć: maj, czerwiec 2019 r, 8 sobót. Godzinne zajęcia jogi "na trawie" pod okiem wykwalifikowanej instruktorki i propagatorki zdrowego trybu życia.

- Organizacja spotkań związanych z przygotowaniem do obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 150 100 zł.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 824	0,00
020	Leśnictwo	79 000	0,03
600	Transport i łączność	45 932 628	17,44
630	Turystyka	5 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 229 000	2,37
710	Działalność usługowa	1 167 222	0,44
750	Administracja publiczna	19 299 607	7,33
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 064	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 691 053	1,02
757	Obsługa długu publicznego	3 699 366	1,40
758	Różne rozliczenia	1 706 000	0,65
801	Oświata i wychowanie	75 445 687	28,65
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 278 200	0,49
852	Pomoc społeczna	16 672 225	6,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 000	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 096	0,42
855	Rodzina	49 711 359	18,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 014 233	7,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 675 538	2,53
926	Kultura fizyczna	11 205 644	4,25
RAZEM		263 358 746	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	249 542 775	II	Wydatki ogółem	263 358 746
III	Przychody ogółem	27 815 971	IV	Rozchody ogółem	14 000 000
	w tym:			w tym:	
	- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	815 971		- spłata rat kredytów	14 000 000
	- emisji obligacji	27 000 000			
OGÓŁEM (I+III)		277 358 746	OGÓŁEM (II+IV)		277 358 746

Wołomin, dnia 15 listopada 2018 r.