

UCHWAŁA NR III-188/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018

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

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **225 971 663 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 215 716 412 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 255 251 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 55 321 658 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **245 461 137 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 213 472 600 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 988 537 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 55 321 658 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 270 672 zł,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 29 014 491 zł.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 0,00 zł.

5. § 10. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 535 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 185 570 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 29 697 493 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 329 218 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 911 261 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 417 957 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 18 368 275 zł, w tym:

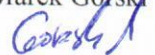
- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 15 602 180 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 766 095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski



BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY



Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA



Alicja Rosłon

Z-CIA SKARBNIKA GMINY



Bożena Delgolaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY



Alena Gawrońska
Wa-4342

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 11-188/2018
z dnia 12.12.2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		27 602,00	27 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 702,00	2 702,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 702,00	2 702,00
700	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	24 900,00	24 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 900,00	24 900,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 480 000,00	- 2 372 188,00	5 107 812,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 480 000,00	- 2 372 188,00	5 107 812,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00	- 2 402 188,00	4 777 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 100 000,00	600 000,00	4 700 000,00
	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	2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
			Różne rozliczenia	50 094 895,00	- 249 950,00	49 844 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 794 895,00	50 050,00	49 844 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 794 895,00	50 050,00	49 844 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	- 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 886,00	1 919 718,00	1 983 604,00

80195	Pozostała działalność		63 886,00	1 919 718,00	1 983 604,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	63 886,00	154 946,00	218 832,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	0,00	1 764 772,00	1 764 772,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	10 000,00	10 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		3 880 000,00	- 144 400,00	3 735 600,00
92601	Obiekty sportowe		3 880 000,00	- 144 400,00	3 735 600,00
	Wpływy z usług	0830	3 880 000,00	- 144 400,00	3 735 600,00
Razem:			65 618 781,00	- 209 218,00	65 409 563,00

SKARBNIK GMINY

Olga
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek
Marek Górski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alina Roston

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Beata Wielgolaska

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 11-28/2018
z dnia 28.12.2018

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	17 862 319,00	- 544 360,00	17 317 959,00
			Drogi publiczne gminne	17 862 319,00	- 544 360,00	17 317 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	- 2 100,00	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 446,00	- 3 200,00	386 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 885 285,00	- 2 000,00	2 883 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 060,00	- 10 360,00	281 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	- 2 400,00	10 400,00
630	63003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	- 300,00	72,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250 156,00	- 524 000,00	13 726 156,00
			Turystyka	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 492 500,00	- 635 591,00	1 856 909,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 500,00	- 635 591,00	1 856 909,00
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	- 17 000,00	583 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 492 500,00	- 474 000,00	1 018 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	- 144 591,00	255 409,00
			Działalność usługowa	569 500,00	- 67 900,00	501 600,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 000,00	- 36 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	- 11 000,00	54 000,00
710	71012		Pozostała działalność	404 500,00	- 31 900,00	372 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	- 2 600,00	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 29 300,00	310 700,00
			Administracja publiczna	1 770 832,00	- 143 747,00	1 627 085,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 279 204,00	- 131 147,00	1 148 057,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	- 3 647,00	66 353,00

75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 204,00	- 25 500,00	1 081 704,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 897,00	- 600,00	12 297,00
75095	4190	Nagrody konkursowe	12 897,00	- 600,00	12 297,00
		Pozostała działalność	478 731,00	- 12 000,00	466 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 731,00	- 12 000,00	466 731,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 745,00	- 21 648,00	989 097,00
75416		Straż gminna (miejська)	1 010 745,00	- 21 648,00	989 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 300,00	- 13 817,00	809 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 085,00	- 3 919,00	146 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 1 792,00	19 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	- 2 120,00	14 240,00
		Obsługa długu publicznego	2 050 843,00	- 154 843,00	1 896 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 676 000,00	220 000,00	1 896 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 676 000,00	220 000,00	1 896 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 843,00	- 374 843,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	374 843,00	- 374 843,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	10 981 168,00	1 769 062,00	12 750 230,00
		Szkoły podstawowe	1 040 400,00	100,00	1 040 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 400,00	100,00	1 040 500,00
	80104	Przedszkola	4 359 800,00	8 100,00	4 367 900,00
80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 359 800,00	8 100,00	4 367 900,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 420 800,00	- 12 500,00	4 408 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 420 800,00	- 12 500,00	4 408 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 098 700,00	4 300,00	1 103 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 700,00	4 300,00	1 103 000,00
80195		Pozostała działalność	61 468,00	1 769 062,00	1 830 530,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386 329,00	386 329,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00	- 5 355,00	1 698,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252 682,00	1 252 682,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 371,00	2 011,00	6 382,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	69 810,00	69 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 951,00	19 951,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 044,00	7 634,00	57 678,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	216 029,00	- 3 583,00	212 446,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	216 029,00	- 3 583,00	212 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167 300,00	- 1 600,00	165 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 729,00	- 1 983,00	46 746,00
852		Pomoc społeczna	5 866 633,00	- 42 454,00	5 824 179,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 697,00	- 2 000,00	7 697,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 697,00	- 1 000,00	7 697,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 497 698,00	- 8 748,00	2 488 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 497 698,00	- 8 748,00	2 488 950,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 259 596,00	- 3 901,00	1 255 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 259 596,00	- 3 901,00	1 255 695,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	- 419,00	12 581,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 419,00	12 581,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 412,00	- 6 752,00	856 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 412,00	- 6 752,00	856 660,00
	85295	Pozostała działalność	1 223 230,00	- 20 634,00	1 202 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 941,00	- 1 534,00	60 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 289,00	- 100,00	76 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	- 19 000,00	1 066 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	- 4 530,00	157 470,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 000,00	- 3 530,00	157 470,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	- 3 530,00	157 470,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 854,00	- 21 949,00	454 905,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 000,00	- 400,00	103 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	- 400,00	103 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	334 354,00	- 449,00	333 905,00
3240	Stypendia dla uczniów	300 839,00	- 58,00	300 781,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 515,00	- 391,00	33 124,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	- 11 600,00	3 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 11 600,00	3 400,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	500,00	- 500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
85495	Pozostała działalność	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
855	Rodzina	402 008,00	- 21 149,00	380 859,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	242 100,00	- 13 700,00	228 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 100,00	- 13 700,00	228 400,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	- 7 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 7 000,00	65 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 908,00	- 449,00	87 459,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 908,00	- 449,00	87 459,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 095 188,00	- 56 280,00	7 038 908,00
90002	Gospodarka odpadami	6 897 280,00	- 56 080,00	6 841 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 887 280,00	- 46 080,00	6 841 200,00

90095	Pozostała działalność	197 908,00	- 200,00	197 708,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	197 908,00	- 200,00	197 708,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 915,00	- 38 296,00	228 619,00
92195	Pozostała działalność	266 915,00	- 38 296,00	228 619,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	63 347,00	- 6 000,00	57 347,00
	Nagrody konkursowe	5 100,00	- 2 100,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	99 149,00	- 14 196,00	84 953,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 319,00	- 16 000,00	83 319,00
926	Kultura fizyczna	4 048 372,00	- 219 950,00	3 828 422,00
92601	Obiekty sportowe	1 220 000,00	- 30 900,00	1 189 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	- 28 000,00	972 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	- 2 900,00	217 100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 975 922,00	- 113 500,00	1 862 422,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	- 37 000,00	1 263 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	192 922,00	- 6 500,00	186 422,00
	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 30 000,00	14 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	- 40 000,00	399 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	736 100,00	- 26 600,00	709 500,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	- 9 420,00	640 580,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 4 600,00	16 400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 12 480,00	52 520,00
92695	Pozostała działalność	116 350,00	- 48 950,00	67 400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	106 250,00	- 38 850,00	67 400,00
Razem:		55 273 906,00	- 209 218,00	55 064 688,00

SKARBNIK GMINY

Clara
Marta Małyszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Roston
Anna Roston

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Górecki
Marek Górski

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr. 111-188/2018
z dnia 28.12.2018

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	13 767 942,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 786,00	
		6060	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszona na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie	11 786,00	Fundusz sołecki Majdan
	60016		Drogi publiczne gminne	13 726 156,00	
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	52 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	98 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	796 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	92 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	1 242 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	500,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu	80 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	861 100,00	WPF
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	442 038,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	848 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	476 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie	1 197 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Teligi w Wołominie	2 106 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	1 340 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	296 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wesołej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie	750 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów	381 000,00	WPF
		6050	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza	70 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	25 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	50 000,00	WPF
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	9 000,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	4 000,00	WPF
		6050	Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów	8 000,00	
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	72 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych	821 000,00	WPF
		6050	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	100 000,00	
750			Administracja publiczna	16 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	
		6050	Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 245 753,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 136,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	1 850 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej	860 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	780 000,00	WPF
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	71 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	69 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu "Moje boisko – ORLIK 2012"	19 136,00	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Sieć logiczna w SP Zagościńcie	12 000,00	
	80104		Przedszkola	759 617,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	60 000,00	WPF
		6050	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00	Budżet obywatelski
		6050	Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przeczolnym w Duczkach	75 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	516 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	466 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	WPF
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 000,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach	159 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 066 000,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	781 000,00	WPF
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	285 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 269,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 000,00	
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	204 000,00	WPF
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	800 000,00	WPF
		6050	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńcie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	70 000,00	Budżet obywatelski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 861,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	505 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	9 861,00	Fundusz sołecki Czarna
	90095		Pozostała działalność	1 570 408,00	
		6050	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	Budżet obywatelski
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	150 139,00	W tym: fundusz sołecki Czarna – 20 139 zł, budżet obywatelski-125 000 zł, gmina – 5 000 zł
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	806 248,00	WPF
		6050	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek	95 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	176 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	72 202,00	Budżet obywatelski
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	17 200,00	W tym: Fundusz sołecki Stare Lipiny – 8 600 zł
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	WPF
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 319,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	34 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	415 000,00	WPF
	92118		Muzea	3 518 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 518 000,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	83 319,00	
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	Budżet obywatelski
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	4 000,00	WPF
926			Kultura fizyczna	473 208,00	
	92601		Obiekty sportowe	61 293,00	
		6050	Modernizacja obiektu pływalni	61 293,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 915,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin	235 000,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSiR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	
		6050	Dostosowanie budynku OSiR do obowiązujących norm	0,00	
		6050	Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan	74 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	12 915,00	
Razem:				29 014 491,00	

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr *11-188/20*
z dnia *28.12.2018*

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2018 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 000,00	7 185 570,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 535 000,00	7 185 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 811 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00
Razem:				6 535 000,00	7 185 570,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski
Marek Górski

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-CAS SKARBNIKA GMINY

Alisa Roslon
Alisa Roslon

Bożena Delgolaska
Bożena Delgolaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 10 z 18.12.2018
z dnia 28.12.2018

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 182 672,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 371 772,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	148 000,00
			Transport zbiorowy autobus linii L-40		82 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 141 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 810 900,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu – 1 710 000 zł; przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie – 100 000 zł	0,00	1 810 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do budowy systemu łączności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	43 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 126 185,00
	85111		Szpital ogólny		50 000,00
		6220	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 016 185,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	1 016 185,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 100,00
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	16 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 911 261,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 941,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 914 941,00	0,00

92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	490 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 136 320,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 136 320,00	0,00
92118		Muzea	370 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	370 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 911 261,00	7 417 957,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 099 878,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 099 878,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	409 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Zagościńiec (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego) – 235 000 zł oraz (zakup i montaż drzwi garażowych, przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej) - 18 000 zł ; OSP Wołomin Budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 350 000 zł, oraz remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł); OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł ;OSP Majdan (ocieplenie bocznej ściany budynku Strażnicy OSP w Majdanie) – 22 878 zł	0,00	690 878,00
801		Oświata i wychowanie	15 602 180,00	18 954,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 080,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 080,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 844 600,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 476 700,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 367 900,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 800,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 213 200,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 408 300,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	804 900,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 103 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 954,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 954,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018”	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 470,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	157 470,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	157 470,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	215 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	215 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	103 600,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	103 600,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	358 613,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	358 613,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wymiana źródeł ciepła oraz elektrofiltrów kominowych	0,00	348 613,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	640 580,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	640 580,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	640 580,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 602 180,00	2 766 095,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			19 513 441,00	10 184 052,00

w Wołominie

Marek Górski

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Marta Matyszkowska

Elżbieta Radwan

GLÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKI GMINY

Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska

Uzasadnienie do Uchwały III-188/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2018 rok

Dz. 600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926

Dz. 600, 852, 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.13.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku:

- zmniejszenie w zadaniach – **559 000 zł**, w tym:

- „Budowa ul. Teligi w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **4 000 zł**
- „Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu”; zgodnie z zawartym porozumieniem do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wszystkie płatności będą realizowane w 2019 roku – **4 000 zł**
- „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem”; po zwiększeniu środków na 2018 rok na zadaniu (sesja RM z 29 listopada) i zawarciu stosownego aneksu z Wykonawcą, w którym płatności zostały przesunięte na 2019 rok – **400 000 zł**
- „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów”; w związku z zakończeniem robót i rozliczeniem umowy – **19 000 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”; po zwiększeniu środków na 2018 rok, na zadaniu (sesja RM z 29 listopada) i zawarciu stosownego aneksu z Wykonawcą, płatności zostały przesunięte na 2019 rok – **97 000 zł**
- „Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy”; rozliczenie umów i określenie zobowiązań na 2018 rok - **19 000 zł**
- „Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie”; z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego - **16 000 zł**

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – **2 702 zł**

Dz. 600, 630, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926

Zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem ich w 2018 roku – **1 020 037 zł**

Dz. 700

Zmniejszenie środków w planie dochodów wg stanu na dzień 30 listopada 2018 r. - **2 702 188 zł**, w tym:

dział: 700 rozdział: 70005 §0770 (sprzedaż mienia) – 2 402 188 zł

dział: 758 rozdział: 75814 §0970 (różne rozliczenia) – 300 000 zł

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z ponadplanowymi wpływami dochodów na dzień 30 listopada 2018 r. – **664 900 zł**, w tym:
dział: 600 rozdział: 60053 §0970 odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) – 24 900 zł
dział: 700 rozdział: 70005 §0750 (czynsze dzierżawne) – 30 000 zł
dział: 756 rozdział: 75616 §0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych) – 500 000 zł
dział: 756 rozdział: 75621 §0200 (podatek dochodowy od osób prawnych) – 100 000 zł
dział: 851 rozdział: 85149 §2910 (zwrot dotacji z 2017 roku wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków) – 10 000 zł

Dz. 750

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.17.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w „Zakupach inwestycyjnych jednostek budżetowych – UM” - **100 000 zł**

Dz. 757

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.26.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na odsetki od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych – **220 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.0232.188.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku - poręczenie przez gminę Wołomin splanowanej w IV kwartale 2018 roku raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobylka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **374 843 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. - **50 050 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie zgodnie z pismem Nr FK.0400.158.MR.2018 z 12.12.2018 r. z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne w realizowanym projekcie „Our Rivers Our Common Future” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Wołominie – **7 634 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.127.DT.2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst oraz osoby fizyczne – **12 500 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.146.DT.2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu projektu „Nowoczesna szkoła w Zagościńcu! Jestem na TAK!” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja przekazała na rachunek Gminy Wołomin w 2018 r. pierwszą płatność zaliczkową w kwocie 81 731,71 zł, co stanowi 80% maksymalnej kwoty projektu. Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% kosztów projektu, w czasie jego realizacji. Refundacja zostanie dokonana po przedstawieniu raportu końcowego, który będzie traktowany jako wniosek beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania. Realizacja programu nastąpi w 2019 r. - **81 732 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.146.DT.2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w związku z realizacją w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie projektu „ART CRAATIVITY CODING – FULL STEAM AHEAD!” realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół. Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu wynosi 91 527,26 zł na lata 2018 – 2020. Fundacja przekazała na rachunek Gminy Wołomin w 2018 r. pierwszą płatność zaliczkową w kwocie 73 213,27 zł, co stanowi 80% maksymalnej kwoty projektu. Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% kosztów projektu, w czasie jego realizacji. Refundacja zostanie dokonana po przedstawieniu raportu końcowego, który będzie traktowany jako wniosek beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania. Środki finansowe w 2018 r. niezbędne są w związku z planowanym przyjazdem zagranicznych gości w ramach wymiany z programu Erasmus+; dochody – **73 214 zł**, wydatki – **4 290 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.45.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w związku z realizacją projektu pn.: „Szkoly przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” oraz „Patrzac w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – **1 764 772 zł**

Dz. 926

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/604/2018 i Nr OSiR/603/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w związku ze zmniejszeniem wpływu dochodów za korzystanie z pływalni oraz niewykorzystaniem środków w planie wydatków, w tym: wydatki bieżące – 104 400 zł, wydatki majątkowe – 40 000 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dostosowanie budynku OSiR do obowiązujących norm”; ogółem – **144 400 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XLVI-186/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 wprowadza się aktualizację danych na dzień 28 grudnia 2018 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2018”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2018”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 10 - „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-CZ SKARBNIKA GMINY

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

Bożena Nelgolaska
Bożena Nelgolaska