

**UCHWAŁA NR VII-51/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) 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 III-187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **259 470 882 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 230 962 557 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 508 325 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 49 791 042 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **267 548 570 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 209 628 415 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 57 920 155 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 49 791 042 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 7 332 241 zł z załączoną do uchwały tabelą nr 3.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie **54 599 153 zł**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 8 077 688 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 77 688 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 18 077 688 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 77 688 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 10 000 000 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł.

5. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 27 155 981 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 374 781 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 058 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 316 781 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 781 200 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 12 924 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 857 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 18 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 77 688 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

7. **§ 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 077 688 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 281 127,00	6 281 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 281 127,00	6 281 127,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 281 127,00	6 281 127,00
801			Oświata i wychowanie	518 521,00	1 226 300,00	1 744 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	518 521,00	- 518 521,00	0,00
		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	518 521,00	- 518 521,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 744 821,00	1 744 821,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 446 818,00	1 446 818,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	298 003,00	298 003,00
852			Pomoc społeczna	1 257 685,00	- 160 211,00	1 097 474,00
	85295		Pozostała działalność	1 257 685,00	- 160 211,00	1 097 474,00
		2007	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 205	1 124 409,00	- 827 136,00	297 273,00
		2009	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 205	133 276,00	- 133 276,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	661 670,00	661 670,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 731,00	107 731,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 526,00	26 526,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 274,00	4 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	286 394,00	286 394,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	83 504,00	83 504,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 504,00	83 504,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	190 890,00	190 890,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 890,00	190 890,00
Razem:			1 776 206,00	7 633 610,00	9 409 816,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	33 395 102,00	12 336 000,00	45 731 102,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 622 838,00	0,00	8 622 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 639 838,00	-213 000,00	4 426 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 000,00	213 000,00	4 186 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 772 264,00	12 336 000,00	37 108 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 772 264,00	12 336 000,00	37 108 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 434 000,00	-2 378 311,00	1 055 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 000,00	-2 378 311,00	1 055 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 000,00	-2 301 311,00	732 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-77 000,00	323 000,00
750			Administracja publiczna	818 377,00	0,00	818 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 377,00	0,00	818 377,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 980,00	-26 000,00	63 980,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 800,00	20 800,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	346 817,00	426 817,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 397,00	-346 817,00	301 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-600,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	3 699 366,00	-48 893,00	3 650 473,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	325 948,00	2 525 948,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	125 948,00	2 125 948,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00	-374 841,00	1 124 525,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00	-374 841,00	1 124 525,00
801			Oświata i wychowanie	578 374,00	1 614 887,00	2 193 261,00
	80195		Pozostała działalność	578 374,00	1 614 887,00	2 193 261,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514 231,00	514 231,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 162,00	-328 162,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 993,00	105 993,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 396,00	88 396,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 219,00	18 219,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 598,00	12 598,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 597,00	2 597,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 698,00	24 698,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	97 860,00	-48 375,00	49 485,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 077,00	5 077,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	954 086,00	954 086,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 901,00	196 901,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 882,00	128 882,00
		4308	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-63 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 852,00	-33 254,00	26 598,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 458,00	54 458,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	-29 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 042,00	11 042,00
852			Pomoc społeczna	5 476 671,00	-116 577,00	5 360 094,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 365,00	-9 120,00	1 071 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 365,00	-9 120,00	1 071 245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 150 772,00	3 100,00	3 153 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 058,00	4 048,00	2 604 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 278,00	-1 206,00	496 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 436,00	258,00	53 694,00
	85295		Pozostała działalność	1 245 534,00	-110 557,00	1 134 977,00
		3119	Świadczenia społeczne	36 480,00	9 120,00	45 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 708,00	-81 635,00	430 073,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 452,00	-17 984,00	131 468,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 573,00	-16 886,00	94 687,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00	-1 457,00	22 783,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 210,00	-2 376,00	9 834,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 401,00	-632,00	2 769,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 789,00	39 789,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 411,00	6 411,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 833,00	-54 812,00	28 021,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 347,00	-9 783,00	3 564,00
		4307	Zakup usług pozostałych	268 733,00	13 054,00	281 787,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 717,00	-1 854,00	28 863,00
		4437	Różne opłaty i składki	840,00	1 800,00	2 640,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 760,00	5 760,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	928,00	928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 250,00	173 504,00	4 773 754,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 560 000,00	83 504,00	1 643 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	83 504,00	1 643 504,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 170,00	-23 000,00	810 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 170,00	12 000,00	805 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 926,00	0,00	686 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 426,00	150 500,00	686 926,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 500,00	-150 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 520 154,00	113 000,00	1 633 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 039,00	35 000,00	176 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 115,00	77 000,00	1 328 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	1 000,00	129 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 523,00	54 000,00	1 779 523,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	54 000,00	1 204 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	48 000,00	1 198 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	535 523,00	0,00	535 523,00

	4090	Honoraria	0,00	1 476,00	1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 523,00	-1 476,00	534 047,00

Razem:			53 781 663,00	11 633 610,00	65 415 273,00
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 581 838,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 581 838,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 426 838,00
600			Transport i łączność	2 720 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 720 403,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 720 403,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Razem:				7 332 241,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	37 108 264,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	37 108 264,00	
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	126 000,00	BO
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	20 864,00	FS
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 994 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 900 000,00	WPF
		6050	Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	1 370 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	WPF
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	100 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	190 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	1 638 900,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	3 600 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	150 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	496 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	110 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	2 160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	13 400 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	100 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	500 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	70 000,00	WPF
		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	3 701 000,00	WPF
		6050	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin	100 000,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 996 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	42 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 689,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 689,00	
		6050	Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach	14 000,00	FS
		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”	708 689,00	WPF
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	143 000,00	
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028	180 000,00	WPF
750			Administracja publiczna	1 934 717,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 717,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	80 000,00	
		6060	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	346 817,00	WPF
		6068	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	1 206 320,00	WPF
		6069	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	301 580,00	WPF
801			Oświata i wychowanie	7 216 782,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 676 782,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach	139 963,00	BO
		6050	Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach	10 000,00	FS
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	38 997,00	FS
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej	17 822,00	FS
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	2 390 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt	80 000,00	
	80104		Przedszkola	4 140 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	4 000 000,00	WPF
		6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie	140 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	400 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	400 000,00	WPF
852			Pomoc społeczna	1 430 800,00	
	85295		Pozostała działalność	1 430 800,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	1 400 000,00	WPF
		6067	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	26 526,00	WPF
		6068	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	4 274,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 901,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 926,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu	136 426,00	BO
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	
		6050	Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie	150 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	939 975,00	
		6050	Zielone płuca Czwórki	120 000,00	BO
		6050	Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiźnie	100 080,00	BO
		6050	"Ostoja Wiosenna" na Sławku	135 000,00	BO
		6050	Wiąta rowerowa zadaszona*	30 000,00	BO
		6050	Rozświetlone Lipinki	100 000,00	BO
		6050	Kolorowy Sławek	140 000,00	BO
		6050	Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców	37 516,00	FS

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)	30 000,00	WPF
		6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	118 379,00	WPF
		6060	Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski	129 000,00	BO
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 000,00	
	92195		Pozostała działalność	936 000,00	
		6050	Ławka Zofii Nałkowskiej	100 000,00	BO
		6050	Miejska witryna informacyjna	90 000,00	BO
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	746 000,00	WPF
926			Kultura fizyczna	3 290 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 290 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	3 000 000,00	WPF
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	200 000,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	WPF
Razem:				54 599 153,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		259 470 882
2.	Wydatki		267 548 570
3.	Wynik budżetu		-8 077 688
Przychody ogółem:			18 077 688
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	77 688
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			10 000 000
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 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	7 302 241,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 581 838,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	155 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 426 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 720 403,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - 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	0,00	2 720 403,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	978 540,00
	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	918 540,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	918 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00
		6630	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 000 000,00	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	1 198 000,00	6 000,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 198 000,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie – zadanie Liga Niezwykłych Wolontariuszy – cykl warsztatów aktywizujących dla młodzieży	0,00	6 000,00
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			4 058 000,00	8 316 781,00
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	850 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	850 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	350 000,00
	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 Majdam (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) – 200 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy) – 300 200 zł	0,00	500 200,00
801		Oświata i wychowanie	12 924 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 116 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 793 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 900 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 797 000,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	869 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 000,00
	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	9 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	66 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	66 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	66 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	110 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	192 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	192 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	50 000,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00

		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		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	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	430 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	430 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				12 924 000,00	1 857 200,00
Razem dotacje				16 982 000,00	10 173 981,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII-51/2019 z dnia 6 maja 2019 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2019 rok
Dz. 600, 700, 750, 754, 757, 801, 852, 900, 921**

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.5.7.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem jako ciągu połączenia komunikacyjnego”, w związku z otrzymaniem rekomendacji w zakresie dofinansowania ww zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (nabór na 2019 r. - Fundusz Dróg Samorządowych. W dniu 24 kwietnia 2019 roku została opublikowana lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach naboru PRG i PID na rok 2019. Kwota dofinansowania – **6 281 127 zł**, zwiększenie wydatków – **12 400 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.5.8.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 2 365 311 zł, w tym:

- „Budowa łącznika ul. Topolowej”; oszczędności przetargowe, zakończenie robót - **64 000 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”; oszczędności przetargowe, zawarto umowę na kwotę 576 870 zł - **2 301 311 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr W GK.3026.2.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na:

- remont infrastruktury przystankowej – **9 500 zł**
- zakup wyposażenia małej infrastruktury (m. in. słupy i tablice ogłoszeniowe, materiały do placów zabaw) – **35 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr W GK.3026.1.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom Gminy Wołomin transportu w ramach zadania „Transport zbiorowy autobus linii L-40” – **213 000 zł**

Dz. 700, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr W GGN.3026.7.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na:

- „najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie” - **62 000 zł**
- „najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu powierzchniowego funkcjonującego w systemie „Parkuj i jedź(P&R)” – **15 000 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Informatyki Nr ZI. 3026.4.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w ramach realizacji zadania „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań – podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin – **372 817 zł**

Dz. 754, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK. 3026.4.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu WBO pn. „Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski” - **1 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK. 3026.2.2019 z dnia 26 marca 2019 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie od ognia i kradzieży gminnego magazynu zarządzania kryzysowego – **600 zł**

Dz. 757, 921

Zmniejszenie poręczenia raty pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w związku ze spłatą I raty zgodnie z pismem Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.71.232.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku – **374 841 zł**

Zwiększenie środków zgodnie z pismem Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.71.232.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie (m. in. Jubileusz 70 – lecia powołania Biblioteki) – **48 000 zł**
- dotację celową jako wkład własny w realizacji zadania „Liga Niezwykłych Wolontariuszy – cykl warsztatów aktywizujących dla młodzieży”, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (łączna wartość zadania – 31 600 zł) – **6 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr. WB.3021.2.4.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego (prowizja i spłata odsetek od emisji obligacji) – **326 251 zł**

Dz. 801

Przeniesienie (z rozdziału 80101 do 80195) i zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.12.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w związku z realizacją i dofinansowaniem projektów:

- „*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: dochody – **500 633 zł**, wydatki - **486 019 zł**,
- „*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: dochody – **1 244 188 zł**, wydatki – **1 128 868 zł**

Dz. 852

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

- Nr OPS.DFK.3024.335.2019 z dnia 03 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania pn.: „Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Działania 9.1 *Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu* – **13 542 zł**

- Nr OPS.DFK.3024.333.2019 z dnia 03 kwietnia 2019 roku w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania pn.: „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Działania 9.1 *Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu* – **43 634 zł**
- Nr OPS.DFK.3024.334.2019 z dnia 03 kwietnia 2019 roku w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego w projekcie „Wigor++” w ramach Działania 9.2 *Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej* – **7 200 zł**

Zmniejszenie środków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3024.372.2019 z dnia 09 kwietnia 2019 roku w projekcie „Wigor++”:

- w planie dochodów i wydatków – **160 211 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.3.2019 i Nr WGK.3026.4.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w związku z powierzeniem Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie:

- utrzymania zieleni przydrożnej (dwukrotne koszenie pasa przydrożnego) – **12 000 zł**
- utrzymanie chodników (trzykrotne sprzątanie ich nawierzchni) – **83 504 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPŚ.040.15.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w związku uzyskaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” - **190 890 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.5.9.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w związku ze zmianą formy finansowania zadania pod nazwą „ Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8” – **150 500 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki Nr WU.3026.2.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku (utworzenie paragrafu § 4170) z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami – **5 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Marketingu i Mediów Nr WM. 3026.8.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na honoraria dla ZAIKS – **1 476 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr III-187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się aktualizację danych na dzień 06 maja 2019 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2019”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2019”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 3 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.