

**UCHWAŁA NR XVI-190/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 17 grudnia 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 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 2019 r., poz. 869 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 **256 935 781 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 248 368 451 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 567 330 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 64 763 822 zł.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **288 178 834 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 239 328 786 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 850 048 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 64 763 822 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 7 840 615 zł, zgodnie 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 **45 243 028 zł**.

4. **§ 8. otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 023 200 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 121 740 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

5. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 33 406 981 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 488 142 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 199 347 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 9 288 795 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 19 918 839 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 18 064 800 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 854 039 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	110 000,00	- 27 607,00	82 393,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	- 27 607,00	82 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	- 27 607,00	82 393,00
750			Administracja publiczna	691 390,00	9 847,00	701 237,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 390,00	9 847,00	701 237,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679 390,00	4 847,00	684 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 125 000,00	-1 035 001,00	19 089 999,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000,00	- 250 000,00	200 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	- 250 000,00	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 720 000,00	-863 201,00	13 856 799,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	-788 201,00	13 611 799,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	- 75 000,00	245 000,00
	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	3 940 000,00	70 000,00	4 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 000,00	8 200,00	1 023 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 000,00	8 200,00	1 023 200,00
758			Różne rozliczenia	52 831 193,00	605 107,00	53 436 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 831 193,00	605 107,00	53 436 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 831 193,00	605 107,00	53 436 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 687,00	27 687,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	27 687,00	27 687,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 687,00	27 687,00
Razem:				73 797 583,00	-379 967,00	73 417 616,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 719 400,00	-79 819,00	6 639 581,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 941 001,00	93 396,00	5 034 397,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000,00	-12 604,00	355 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573 001,00	106 000,00	4 679 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 399,00	-118 000,00	1 440 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 599,00	-2 000,00	240 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 300,00	-106 000,00	1 144 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	-55 215,00	164 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-55 215,00	164 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	-2 800,00	381 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	-2 800,00	381 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-51 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	-43 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	407 573,00	-70 322,00	337 251,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 000,00	-62 000,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	-40 000,00	34 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 800,00	-8 000,00	69 800,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	71095		Pozostała działalność	223 573,00	-8 322,00	215 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-3 808,00	41 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 573,00	-4 514,00	174 059,00
750			Administracja publiczna	2 226 620,00	-106 200,00	2 120 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 179,00	-100 000,00	1 660 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 911,00	-2 000,00	57 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 839,00	-14 000,00	297 839,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-31 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 056,00	-47 000,00	968 056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 170,00	-1 500,00	56 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 903,00	-3 000,00	72 903,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	-1 500,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	466 441,00	-6 200,00	460 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 441,00	-6 200,00	460 241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 700,00	-215 665,00	420 035,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 700,00	-215 665,00	420 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	-15 665,00	106 335,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 700,00	-200 000,00	313 700,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400 000,00	150 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 324 376,00	47 200,00	18 371 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 725 276,00	18 700,00	1 743 976,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 342 500,00	-1 300,00	1 341 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 776,00	20 000,00	402 776,00
	80104		Przedszkola	8 693 000,00	4 700,00	8 697 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 849 000,00	3 900,00	3 852 900,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 844 000,00	800,00	4 844 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 100,00	-400,00	314 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 100,00	-400,00	314 700,00
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	5 599 500,00	22 700,00	5 622 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 956 500,00	13 000,00	4 969 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 000,00	9 700,00	652 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 500,00	1 500,00	1 993 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 991 500,00	1 500,00	1 993 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 033 540,00	8 200,00	1 041 740,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 540,00	8 200,00	1 041 740,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 033 540,00	8 200,00	1 041 740,00
852		Pomoc społeczna	1 341 338,00	-45 404,00	1 295 934,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 338,00	-45 404,00	1 295 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 341 338,00	-45 404,00	1 295 934,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 004,00	45 404,00	242 408,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 004,00	45 404,00	242 408,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 869,00	52 874,00	211 743,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 135,00	-7 470,00	30 665,00
855		Rodzina	19 005,00	8 883,00	27 888,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 005,00	8 883,00	27 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	3 275,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	5 608,00	20 188,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 115,00	-107 000,00	1 290 115,00
	90095		Pozostała działalność	1 397 115,00	-107 000,00	1 290 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 115,00	-107 000,00	1 290 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 000,00	-4 444,00	811 556,00
	92195		Pozostała działalność	816 000,00	-4 444,00	811 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	-4 444,00	811 556,00
Razem:				33 909 671,00	-379 967,00	33 529 704,00

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	4 703 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 703 414,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 396,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 348 018,00
600			Transport i łączność	3 110 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 110 461,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 461,00
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	16 740,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,00
Razem:				7 840 615,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	29 675 649,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	29 510 864,00	
		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	10 864 - FS
		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	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 966 600,00	WPF
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 877 900,00	WPF
		6050	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach	1 348 400,00	WPF
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohaterowicza	600,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach	97 800,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	20 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	970 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	1 378 900,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	3 495 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	595 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	2 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	496 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	2 121 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	9 600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	500,00	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	2 740 300,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 546 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	42 000,00	WPF
	60017		Drogi wewnętrzne	164 785,00	
		6050	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny”	164 785,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	809 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	629 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	0,00	
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028	180 000,00	WPF
750			Administracja publiczna	897 587,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 587,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	64 000,00	
		6060	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	155 874,00	WPF
		6068	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	542 170,00	WPF
		6069	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	135 543,00	WPF
801			Oświata i wychowanie	7 304 282,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 837 782,00	
		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	
		6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	125 000,00	
		6050	Budowa systemu alarmowego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	36 000,00	
	80104		Przedszkola	4 136 500,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	4 000 000,00	WPF
		6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie	136 500,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	330 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	330 000,00	WPF
852			Pomoc społeczna	1 373 448,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	244 647,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	244 647,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 306,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	27 306,00	

	85295		Pozostała działalność	1 101 495,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	1 070 695,00	WPF
		6067	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	26 526,00	WPF
		6069		4 274,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 506,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 826,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu	61 226,00	BO
		6050	Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie	120 600,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	889 680,00	
		6050	Zielone płuca Czwórki	58 600,00	BO
		6050	Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie	100 080,00	BO
		6050	"Ostoja Wiosenna" na Sławku	135 000,00	BO
		6050	Wiata rowerowa zadaszona*	30 000,00	BO
		6050	Rozświetlone Lipinki	100 000,00	BO
		6050	Kolorowy Sławek	140 000,00	BO
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa	20 000,00	10 000 - FS
		6050	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)	30 000,00	WPF
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	80 000,00	WPF
		6059		20 000,00	WPF
		6050	Przygotowanie małej architektury miejskiej upamiętniającej 100-lecie nadania praw miejskich	42 000,00	
		6060	Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych - zakup drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych, w ramach zadania "Bezpieczny Wołomin - mobilny monitoring miejski"	134 000,00	BO
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 556,00	
	92195		Pozostała działalność	811 556,00	
		6050	Ławka Zofii Nałkowskiej	100 000,00	BO
		6050	Miejska witryna informacyjna	85 556,00	BO
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	626 000,00	WPF
926			Kultura fizyczna	3 050 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 050 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	2 900 000,00	WPF
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	WPF
Razem:				45 243 028,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 023 200,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 200,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 023 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 101 740,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 041 740,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	1 041 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
Razem:				1 023 200,00	1 121 740,00

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	7 813 875,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 703 414,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	355 396,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 348 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 110 461,00
		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, przebudowa ul. Wileńskiej w Wołominie – 390 058 zł	0,00	3 110 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
		6170	zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 101 740,00
	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	1 041 740,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	1 041 740,00
852			Pomoc społeczna	0,00	308 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	308 440,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	308 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 740,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 740,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	16 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 199 347,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 347,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 141 347,00	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				4 199 347,00	9 288 795,00
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	676 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	676 100,00
		2820	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	12 400,00
		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 Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową straźnicy) – 300 200 zł , zakup zestawu łączności radiowej – 13 500 zł	0,00	313 700,00
801			Oświata i wychowanie	18 064 800,00	28 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 697 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 852 900,00	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	4 844 800,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	314 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 700,00	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	5 622 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 969 500,00	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	652 700,00	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	1 993 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 576,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 576,00
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	164 273,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	164 273,00
		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
		2367	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	98 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	312 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	130 000,00
		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	130 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	182 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 090,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	49 090,00
		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	49 090,00
	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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		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	10 000,00
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				18 064 800,00	1 854 039,00
Razem dotacje				22 264 147,00	11 142 834,00