

UCHWAŁA NR XLI-99/2014
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV – 122/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2014 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **151 967 875 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 5 573 861 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 146 394 014 zł.

Zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

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 10 285 791 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **162 548 360 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 24 719 878 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 137 828 482 zł.

Zmiany przedstawia tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

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 10 285 791 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 395 800 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku w kwocie 23 273 360 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości 850 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 856 720 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4.

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 676 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości

6 836 994 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 11 011 984 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 590 200 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 048 362 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 541 838 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 421 784 zł, w tym:

a) a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 581 810 zł,

b) b) dotacje celowe w łącznej kwocie 839 974 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wołominie

Katarzyna Lubiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	120 000,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	120 000,00	340 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	120 000,00	340 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	- 28 476,00	101 524,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	- 28 476,00	101 524,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	- 28 476,00	101 524,00
758			Różne rozliczenia	0,00	74 664,00	74 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 664,00	74 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 037,00	59 037,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 627,00	15 627,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 298,00	87 298,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 298,00	87 298,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 498,00	84 498,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	149 334,00	0,00	149 334,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 334,00	0,00	149 334,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 334,00	- 39 334,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	39 334,00	149 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00

Razem:				499 334,00	103 486,00	752 820,00
---------------	--	--	--	------------	------------	------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 297 196,00	10 000,00	15 307 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 297 196,00	10 000,00	15 307 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 134 198,00	17 761,00	3 151 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 998,00	20 343,00	530 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 653 000,00	- 28 104,00	11 624 896,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	0,00	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	0,00	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	50 000,00	410 000,00
710			Działalność usługowa	183 000,00	120 000,00	303 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	183 000,00	120 000,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	80 000,00	153 000,00
750			Administracja publiczna	1 960 490,00	0,00	1 960 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 490,00	0,00	1 960 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 400,00	60 000,00	630 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 090,00	- 60 000,00	1 330 090,00
757			Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	- 150 000,00	3 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	- 150 000,00	3 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	- 150 000,00	3 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 207 385,00	44 766,00	44 252 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 272 565,00	145 760,00	17 418 325,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 800,00	12 100,00	292 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086 990,00	107 400,00	14 194 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577 565,00	27 700,00	2 605 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327 210,00	- 1 440,00	325 770,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 710,00	2 800,00	1 161 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	1 000,00	41 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 500,00	- 5 000,00	942 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 310,00	6 800,00	177 110,00
80104		Przedszkola	13 096 950,00	- 197 844,00	12 899 106,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00	- 166 190,00	3 403 810,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 000,00	- 180 000,00	530 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 480,00	2 000,00	46 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 350,00	143 176,00	5 271 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 850,00	13 770,00	935 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 270,00	- 600,00	111 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	- 10 000,00	2 600 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 000,00	40 500,00	432 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	40 000,00	432 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	8 613 100,00	26 890,00	8 639 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140 500,00	20 500,00	7 161 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 300,00	8 310,00	1 319 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 300,00	- 1 920,00	159 380,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 581 810,00	25 940,00	3 607 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 000,00	21 300,00	3 002 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 800,00	4 560,00	539 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 010,00	80,00	66 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 250,00	720,00	92 970,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 450,00	600,00	77 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	104,00	14 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	16,00	1 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	- 4 366,00	3 134,00
	85395		Pozostała działalność	7 500,00	- 4 366,00	3 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 130,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 236,00	2 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	4 366,00	7 366,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	4 366,00	7 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 238,00	5 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 128,00	2 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	78 720,00	78 720,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	78 720,00	78 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 720,00	78 720,00

Razem:				65 418 571,00	103 486,00	65 522 057,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	14 725 118,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	15 000,00	
		6060	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 338+648 – projekt	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 629 896,00	
		6050	Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I	200 000,00	
		6050	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	448 400,00	
		6050	Budowa ulicy Partyzantów	2 600 000,00	
		6050	Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	250 000,00	
		6050	Budowa ul. Batorego	1 060 000,00	
		6050	Budowa ul. Czwartaków	0,00	
		6050	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej - Curie	647 000,00	
		6050	Budowa ulicy Traugutta	150 000,00	
		6050	Budowa ulicy Kleeberga	280 000,00	
		6050	Budowa ulicy Grabcicznej	550 000,00	
		6050	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich	660 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach	75 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	20 000,00	
		6050	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie	350 000,00	
		6050	Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie	61 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annapol i Torfowej w Wołominie	50 000,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	2 879 657,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie	52 925,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach	63 075,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie	25 000,00	
		6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej	920 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Dworskiej	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie	22 239,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	5 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	434 000,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka	350 000,00	
		6050	Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP7 w Wołominie	84 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 536 222,00	
		6050		58 277,00	
		6057	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	541 199,00	
		6059		60 134,00	
		6057		1 595 120,00	
		6059	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	281 492,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup gruntów	150 000,00	
750			Administracja publiczna	131 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	131 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 542,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 542,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup motopompy	4 542,00	Fundusz sołecki Majdan
801			Oświata i wychowanie	7 555 490,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 254 150,00	
		6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	2 000 000,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 900 000,00	
		6050	Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”	243 650,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe	30 500,00	
	80104		Przedszkola	2 607 640,00	
		6050	Budowa Przedszkola nr 9	2 400 000,00	
		6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie	200 000,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 640,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP	20 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	669 700,00	
		6050	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 wraz z odwodnieniem patio	650 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Licea Ogólnokształcące	19 700,00	
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WBZK	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 490,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 490,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	4 490,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 720,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 720,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	78 720,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300 000,00	
		6050	Projekt budowy muzeum w Ossowie	300 000,00	
926			Kultura fizyczna	44 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	40 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	4 000,00	
Razem:				23 273 360,00	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	856 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	100 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	278 720,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	200 000,00
		6050	Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	0,00	78 720,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	0,00
		0690	Gospodarka odpadami	850 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	228 000,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	50 000,00
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	44 500,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	69 500,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	64 000,00
Razem:				850 000,00	856 720,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2014 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja Publiczna	0,00	516 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	516 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 000,00	6 320 994,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 676 000,00	6 320 994,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 676 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 320 994,00
Razem:				6 676 000,00	6 836 994,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 200,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 200,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	10 200,00
600			Transport i łączność	0,00	1 348 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		160 000,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 188 300,00
		6300	Dofinansowanie remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy	0,00	1 188 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 300,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	722 680,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	95 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 680,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	627 680,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 320,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 682,00	101 718,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 602 500,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	498 282,00	101 718,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	498 282,00	0,00
		6220			101 718,00
	92116		Biblioteki	984 900,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	984 900,00	0,00
	92118		Muzea	240 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	240 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 048 362,00	1 541 838,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 581 810,00	1 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00	1 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 584,00
	80104		Przedszkola	3 933 810,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 403 810,00	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	530 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – realizacja programu przeciwdziałanie cukrzycy	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego - realizacja Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku punkt pomocy w kryzysie	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie usług medyczno-pielęgniarskich osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	0,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 800,00
	85305		Żłobki	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania promujące rodzinę i macierzyństwo, w tym organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	93 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	93 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 800,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta i opieka stacjonarna	0,00	78 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 090,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	109 090,00
		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	0,00	109 090,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	245 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	245 500,00
		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	245 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 581 810,00	839 974,00
Razem dotacje				8 630 172,00	2 381 812,00