

UCHWAŁA NR XXIV-109/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) 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 XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **192 841 028 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 180 148 670 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 692 358 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 29 445 053 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **200 801 542 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 171 002 157 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 799 385 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 29 445 053 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 001 199 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 28 178 385 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 326 762 zł.

5. § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 897 500 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

6. § 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 r. poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości 900 000 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 900 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

7. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 20 326 760 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 316 878 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 494 413 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 4 822 465 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 009 882 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 500 282 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 509 600 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


Leszek Czarzasty

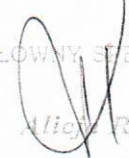
SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

Z upr. Burmistrza


Ewyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Rosłon

KLUCZNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy


Bożena Wójcikowska

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-109/2016
z dnia 29.08.2016r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	6330	Transport i łączność	3 000 000,00	- 444 028,00	2 555 972,00
			Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	- 514 028,00	2 485 972,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	- 514 028,00	2 485 972,00
710	60017	6300	Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Działalność usługowa	18 783,00	10 800,00	29 583,00
756	71095	2008	Pozostała działalność	18 783,00	10 800,00	29 583,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 180,00	9 180,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 783,00	1 620,00	20 403,00
758	75615	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	- 56 084,00	73 916,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	- 56 084,00	73 916,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	- 56 084,00	73 916,00
			Różne rozliczenia	43 931 885,00	129 527,00	44 061 412,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 931 885,00	7 700,00	43 939 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 931 885,00	7 700,00	43 939 585,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		121 827,00	121 827,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 624,00	88 624,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 203,00	33 203,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00	- 244 442,00	15 558,00
80101		Szkoły podstawowe	260 000,00	- 244 442,00	15 558,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 558,00	5 558,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	- 250 000,00	10 000,00
Razem:			47 340 668,00	- 604 227,00	46 736 441,00

SKARBNIK GMINY

Chodak
Marta Maliszewska

Z upr. Burmistrza
Edyta Zbiec
Zastępcza Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWO-BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wolominie

Leszek Czarzasty

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXV-109/2016
z dnia 29.08.2016r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 354 823,00	- 1 138 700,00	20 216 123,00
			Drogi publiczne gminne	21 304 823,00	- 1 618 700,00	19 686 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 585 231,00	710 000,00	4 295 231,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 719 592,00	- 2 328 700,00	15 390 892,00
			Drogi wewnętrzne	50 000,00	480 000,00	530 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	480 000,00	530 000,00
	70095		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	140 000,00	590 000,00
			Pozostała działalność	450 000,00	140 000,00	590 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	140 000,00	590 000,00
	75075		Administracja publiczna	229 682,00	- 44 676,00	185 006,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 169,00	- 36 169,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 169,00	- 36 169,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 513,00	- 8 507,00	185 006,00
754		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 813,00	- 7 507,00	178 306,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	90 000,00	417 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	327 000,00	90 000,00	417 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 000,00	90 000,00	417 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 302 600,00	41 765,00	1 344 365,00
			Szkoły podstawowe	1 138 844,00	21 765,00	1 160 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 644,00	7 700,00	256 344,00
		4260	Zakup energii	869 200,00	5 558,00	874 758,00
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	8 507,00	29 507,00
			Przedszkola	163 756,00	20 000,00	183 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 756,00	20 000,00	183 756,00

851		Ochrona zdrowia	681 200,00	0,00	681 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 200,00	0,00	681 200,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	56 767,00	- 14 100,00	42 667,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 433,00	14 100,00	638 533,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	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	50 000,00	- 4 500,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 500,00	0,00	6 871 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 754 500,00	48 000,00	6 802 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 754 500,00	48 000,00	6 802 500,00
	90095	Pozostała działalność	117 000,00	- 48 000,00	69 000,00
	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	117 000,00	- 48 000,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 510,00	36 169,00	1 729 679,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 510,00	36 169,00	1 729 679,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 693 510,00	36 169,00	1 729 679,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	271 215,00	391 215,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	271 215,00	391 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	271 215,00	391 215,00

Razem:	33 098 315,00	- 604 227,00	32 494 088,00
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Koston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Starosty Gminy
Bożena Mielogolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Matyszczyńska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Z up. Przewodniczącego
Edyta / Leszek Czarzasty
Zastępca Burmistrza

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	3 862 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 862 199,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Razem: 4 001 199,00

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

SKARBNIK GMINY

Z up. Burmistrza

Bożena Węglowska

Marta Maliszewska

Ewelina Zbieć
Zastępca Burmistrza

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 632 892,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	
		6060	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach	12 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
		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 38+648	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 580 892,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	1 100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	201 000,00	
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	750 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 070 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	35 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	855 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	800 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	10 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	85 300,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	300 000,00	
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	452 000,00	
		6050	Budowa ul. Grabicznej	5 040 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	250 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	50 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika	300 000,00	W tym budżet obywatelski – 100 000 zł
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie	45 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	
		6050	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurkowej i Białostockiej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	30 000,00	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	Fundusz sołecki Majdan
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	39 500,00	W tym Fundusz sołecki Mostówka – 24 500,00
		6050	Projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż linii kolejowej od tymczasowego przejazdu kolejowego (na wysokości ul. Sikorskiego) do ul. Sasina	0,00	
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	30 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej	30 000,00	
		6050	Stanowisko wypoczynkowo – turystyczne w Ossowie	40 000,00	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	20 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie	70 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13"	900 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Szarej do ul. Sikorskiego	300 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 025 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesolej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	530 000,00	
		6050	Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiznie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów	480 000,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	
	70095		Pozostała działalność	590 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	390 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	200 000,00	
750			Administracja publiczna	108 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	108 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościniec	51 700,00	Budżet Obywatelski
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 395 406,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 060 650,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	4 238 748,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	30 000,00	
		6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie	40 000,00	
		6050	Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	98 150,00	Budżet Obywatelski
		6050	Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej	60 000,00	Budżet Obywatelski
		6050	Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	99 245,00	Budżet Obywatelski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33	768 800,00	
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	11 200,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV	8 507,00	Fundusz sołecki Cięciwa
	80104		Przedszkola	234 756,00	
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	138 756,00	W tym Budżet Obywatelski – 98 756 zł
		6050	Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie	25 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	
	80110		Gimnazja	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	356 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 172,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach	30 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	
		6050	Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja	100 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	16 000,00	Fundusz sołecki Stare Lipiny
	90095		Pozostała działalność	1 435 172,00	
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach	50 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	150 000,00	
		6050	Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego	60 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	95 172,00	Budżet obywatelski
		6050	Monitoring miasta- bezpieczny Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wydzielonym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	70 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie	280 000,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	600 000,00	
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	
	92118		Muzea	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	150 000,00	
926			Kultura fizyczna	453 215,00	
	92601		Obiekty sportowe	396 215,00	
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	391 215,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	5 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	
Razem:				28 178 385,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosta
Alicja Rosta

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	DUCZKI	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej	12 000,00
2	600	60016	4210	CZARNA	Poprawa przejezdności ulic – zakup tłucznia	27 591,00
3	600	60016	6050	MAJDAN	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00
4	600	60016	6050	NOWE LIPINY	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00
5	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00
6	600	60016	6050	MOSTÓWKA	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00
7	600	60016	6050	MOSTÓWKA	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	2 000,00
8	750	75095	4190	CIĘCIWA	Program integracji wsi – sołecki konkurs na najładniejszą posesję	0,00
9	750	75095	4190	ZAGOŚCINIEC	Program integracji wsi – organizacja konkursów dla młodzieży – zakup nagród	5 000,00
10	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup zestawu sportowego do siatkówki i koszykówki	4 000,00
11	750	75095	4210	LIPINKI	Udział w Dożynkach 2016	2 000,00
12	750	75095	4210	MOSTÓWKA	Zakup stołów i ławek do namiotu	1 500,00
13	750	75095	4210	LIPINKI	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościnek	1 000,00
14	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	3 188,00
15	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka	1 500,00
16	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji wsi	0,00
17	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji wsi – dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 2016	12 000,00
18	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi	3 401,00
19	750	75095	4190	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki: piknik dla dzieci – 4000,00 zł spotkania edukacyjne – 4000,00 zł działania kulturalne – 5590,30 zł	1 500,00
20	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Program integracji wsi	12 090,00
21	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Program integracji wsi	5 670,00
22	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dofinansowanie sołeckiego Dnia Dziecka	3 000,00

23	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Piknik na Dzień Dziecka oraz integracja mieszkańców piknik – 1 500 zł, integracja – 5 500 zł	7 000,00
24	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	9 591,00
25					Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
26	750	75095	4300	TURÓW	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców	13 066,00
27	754	75412	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia OSP w Wołominie	3 000,00
28	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia OSP Zagościńiec	1 350,00
29					Dofinansowanie doposażenia OSP Stare Grabie	1 350,00
30	754	75412	4210	MAJDAN	Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan	5 000,00
31	754	75412	4210	OSSÓW	Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Ossów	4 000,00
32	754	75412	4210	HELENÓW	Doposażenie OSP Zagościńiec	2 000,00
33	801	80101	4210	NOWE GRABIE	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Duczki	1 353,00
34	801	80101	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – zakup szafek do szatni dla uczniów	3 000,00
35	801	80101	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach	1 591,00
36	801	80101	4210	LIPINKI	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 000,00
37	801	80101	4210	OSSÓW	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – zakup szafek dla uczniów	6 000,00
38	801	80101	4210	MOSTÓWKA	Zakup zabawki na plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	637,00
39	801	80101	4210	HELENÓW	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarnej	10 923,00
40	801	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
41	801	80101	6060	MAJDAN	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00
42	801	80101	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00
43	801	80101	6060	CIEĆWIWA	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV	8 507,00
44	900	90003	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż ulicznych pojemników (koszy) na śmieci	5 000,00
45	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych	2 599,00
46	900	90015	6050	STARE LIPINY	Budowa oświetlenia ulicy Radosnej	16 000,00
47	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z planem wsi Duczki	3 658,00

48	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż sprzętu do monitoringu na ul. Cichorackiej	3 304,00
49	900	90095	4210	STARE LIPINY	Renowacja ogrodzenia oraz altany ogrodowej – zakup materiałów	2 000,00
50					Zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	3 000,00
51	900	90095	4210	NOWE GRABIE	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	12 000,00
52					Zakup i montaż ławek	1 000,00
53	900	90095	4210	CIEĆWIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki	400,00
54	900	90095	4210	CZARNA	Zakup kamery do monitoringu	1 000,00
55	900	90095	4210	MAJDAN	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi spalinowej i dmuchawy	401,00
56	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup sprzętu do monitoringu placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach	4 000,00
57					Zakup i montaż elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ulicy Klonowej	3 000,00
58	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
59	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na plac zabaw	500,00
60	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup kosiarki, podkaszarki z materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami	3 000,00
61					Zakup ławek i koszy	4 000,00
62	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup i montaż tablic informacyjnych (z mapami miejscowości)	2 000,00
RAZEM						326 762,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarczyński
Leszek Czarczyński

SKARBNIK GMINY

Chaga
Marta Maliszewska

Z upr. Burmistrza
Euliusz
Edyta Zbiec
Zastępca Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Zielęgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alina Rosłon

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 2016 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	800 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	742 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 800,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	5 067,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	681 200,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	42 667,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	638 533,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00
		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	0,00	110 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	45 500,00

	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	45 500,00
Razem:			800 000,00	897 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alina Rosłon
Alina Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Golaska
Bożena Golaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXIV-109/2016
z dnia 29.08.2016r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2016 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	900 000,00	900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	178 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	178 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	172 000,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	69 000,00
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	30 000,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	53 000,00
Razem:				900 000,00	900 000,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	3 862 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 862 199,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	154 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin	0,00	2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2710	Promocja Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
		6170	Opracowanie ekspertyzy i wstępnej koncepcji nadbudowy drugiej kondygnacji istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Wileńskiej 43a w Wołominie	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 734,00	691 266,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 667,00	635 533,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	42 667,00	0,00

		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	635 533,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 446 679,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 679,00	130 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 729 679,00	0,00
		2800	Zakup strojów dla członków orkiestry dętej i chóru Cantus Cordis działających przy MDK w Wołominie	0,00	30 000,00
		6220	Remont łazienek wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego		100 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
	92118		Muzea	267 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	267 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 494 413,00	4 822 465,00
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	417 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	417 000,00
		6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i remont drzwi garażowych stanowiących zamknięcie części bojowej strażnicy OSP – 6 000 zł; OSP w Majdanie –wymiana drzwi garażowych – 20 000 zł; zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wołomin – 52 000 zł; zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Ossów – 300 000 zł	0,00	417 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 500 282,00	8 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	731 000,00	8 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 000,00	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	8 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 500,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 500,00	0,00
80104		Przedszkola	5 403 282,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 282,00	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	2 817 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	465 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	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	3 256 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 219 500,00	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	1 037 000,00	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	585 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2016” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	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	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	320 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00

	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, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	140 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	180 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	160 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00
	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	0,00	110 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	45 500,00
	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	45 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	69 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	463 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	463 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia sportowe organizowane przez kluby sportowe	0,00	90 000,00
	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	373 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 500 282,00	1 509 600,00
Razem dotacje			13 994 695,00	6 332 065,00

Z up. Burmistrza
Euliusz
 Euliusz Zbieć
 Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Marta
 Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wołominie
Leszek
 Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja
 Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
 FINANSÓW I BUDŻETU
 Z-ca Starostki Gminy
Bożena
 Bożena Wielgolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr *XXIV-109/2016* z dnia *29.08.2016* roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2016 rok
Dz. 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 926

Dz. 600, 700, 801, 926

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.12.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w związku z oszczędnościami w przetargach i rozliczeniach umów w zadaniach o kwotę **3 738 700 zł**, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie” - 19 000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie” - 260 000 zł
- „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie” - 65 000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie” - 245 000 zł
- „Budowa ul. Grabicznej” - 960 000 zł
- „Budowa ul. Traugutta w Wołominie” - 390 000 zł
- „Budowa ul. Dworskiej w Wołominie” - 1 799 700 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.12.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w zadaniach o kwotę **426 215 zł**, w tym:

- „Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4”; z uwagi na szeroki zakres przebudowy obiektu Pływalni w celu wykonania groty solnej, szatni rodzinnej oraz sauny parowej, powstała konieczność podziału wykonania zadania na lata 2016-2017. Powyższe pozwoli na skrócenie okresów wyłączenia funkcjonalnych części obiektu z eksploatacji i tak w 2016 r. planowane jest wykonanie groty solnej oraz sauny – wówczas wyłączone będą z eksploatacji pomieszczenia „odnowy biologicznej”, zaś zakończenie robót tj. przebudowę szatni Pływalni w celu utworzenia szatni rodzinnej zaplanowano do realizacji w czasie przerwy technologicznej w 2017 roku. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i sporządzoną wyceną inwestorską należy zwiększyć środki na zadaniu - **271 215 zł**
- „Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych”; planowane jest wykonanie i utwardzenie terenu gminnego w obrebie budynków Moniuszki 20, 22, 23. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i sporządzoną wyceną inwestorską należy zwiększyć środki na zadaniu - **140 000 zł**
- „Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)”; w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową budowy chodnika na odcinku Majdan – Mostówka pojawiły się rozbieżności w zakresie granic nieruchomości, zlokalizowanych na działkach wzdłuż projektowanego chodnika, wynikające z powodu braku ustalonych prawnie granic pasa drogowego z nieruchomościami sąsiednimi. Opracowanie dokumentacji możliwe będzie po wykonaniu 14 podziałów nieruchomości, których projektant nie miał w swoim zakresie. Zwiększenie środków umożliwi wykonanie map podziałowych, zrealizowanie dokumentacji, złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID i jej uzyskanie - **15 000 zł**

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.12.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. na kwotę **1 895 000 zł**, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie”; wprowadza się tytuł inwestycyjny do realizacji w cyklu dwuletnim, z uwagi na potrzeby oświatowe Gminy Wołomin. W ramach zadania

planuje się wykonanie projektów dla potrzeb budowy obiektów przedszkolnych 5 oddziałowych z oddziałami „żłobkowymi” - 10 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”; wprowadza się tytuł inwestycyjny do realizacji w cyklu dwuletnim, z uwagi na potrzeby oświatowe Gminy Wołomin. W ramach zadania planuje się wykonanie projektów dla potrzeb budowy obiektów przedszkolnych 5 oddziałowych z oddziałami „żłobkowymi” - 10 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie”; wykonana zostanie dokumentacja projektowa odcinka ul. Ogrodowej od ul. Wileńskiej do ul. Legionów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, powyższe umożliwi budowę ulicy w latach następnych – 10 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie”; wykonana zostanie dokumentacja projektowa odcinka ul. Ogrodowej od ul. Lipińskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, powyższe umożliwi budowę ulicy w latach następnych – 10 000 zł

- „Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiznie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów”; w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Poligonowej w Leśniakowiznie” - 480 000 zł

- „Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Szarej do ul. Sikorskiego”; planowane jest wykonanie chodników oraz przebudowa jezdni na tym odcinku wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej włączonym do ul. Sikorskiego – 300 000 zł

- „Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej”; w 2016 roku planowana jest przebudowa odcinka ul. Sikorskiego od ul. Gryczanej do ul. 1-go Maja, w 2017 roku planowane jest wykonanie przebudowy pozostałego odcinka tej ulicy tj. od 1-go Maja do ul. Wileńskiej, zakres prac obejmować będzie przebudowę chodników i jezdni – 1 025 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie”; wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla potrzeb budowy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ogrodów działkowych - 10 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesolej w Wołominie”; wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy ul. Wesolej od ul. Kresowej do ul. Sosnowej wraz z uzyskaniem dokumentów formalno – prawnych umożliwiających wykonanie robot budowlanych w kolejnych latach – 10 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów”; wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentów formalno – prawnych umożliwi wykonanie robót budowlanych – 10 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie”; planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka ulicy Parkowej od ul. Lwowskiej do ul. Armii Krajowej i uzyskanie dokumentów formalno - prawnych umożliwią rozpoczęcie robót budowlanych w latach kolejnych – 10 000 zł

- „Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II”; wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka ulicy Kleeberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II, dokumentacja będzie zawierała rozwiązanie odwodnienia tego odcinka ulicy – 10 000 zł

Dz. 600

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3141.25.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 26 lipca 2016 r. oraz Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.12.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. dotyczących zadania „Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordana Rozwadowskiego do ul. Matarewicza” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” – 514 028 zł

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPPŚ.040.38.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w związku z realizacją zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Poligonowej w Lesniakowiźnie”, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową z dnia 19 lipca 2016 r. - **70 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.HO.939.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na drogach gminnych, m.in. Stare Grabie – ul. Główna, Duczki – ul. Ręczajska i ul. Nowa, Nowe Grabie – **710 000 zł**

Dz. 710

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPPŚ.040.37.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartą przez Gminę Wołomin z M.St.Warszawa – **10 800 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.27.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w związku ze zmianą formy finansowania przedsięwzięć związanych z promocją ziemi wołomińskiej i przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na działalność bieżącą, w tym na dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych 2016 oraz pokrycie kosztów organizacji koncert Gospel Rain – **36 169 zł**

Dz. 750, 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.27.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w związku ze złożonym przez Sołectwo Cięciwa wnioskiem o zmianę przedsięwzięć, polegających na rezygnacji z realizacji zadań: „Program integracji wsi – sołecki konkurs na najładniejszą posesję” oraz „Program integracji wsi” i wprowadzenie przedsięwzięcia „Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV” - **8 507 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Prezesa OSP Ossów i pismem Naczelnika OSP Ossów z dnia 26 sierpnia 2016 roku na dotację celową dla OSP Ossów z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu gaśniczego – **90 000 zł**

Dz. 756

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3251.3.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o uchyleniu decyzji Burmistrza Wołomina w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. i umorzeniu postępowania Orange Polska S.A. w dniu 26 lipca 2016 r. dokonano zwrotu wpłaconych przez podatnika odsetek za zwłokę w kwocie 57 145,00 zł. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe wykonanie planowanej na 2016 r. w wysokości 130 000 zł dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – **56 084 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.22.MR.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach (Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie) – **7 700 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.14.3.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016 roku przeznaczonych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. - **121 827 zł**

Dz. 801

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPPŚ.040.39.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. W związku z zawarciem aneksu w dniu 22.12.2015 r. do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej” przez gminę Wołomin i przesunięciem części dotacji z 2016 r. na 2015 r. z uwagi na zwiększone rzeczowe zaangażowanie zadania w 2015 r. niż planowane w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 2015 r.; dotacja w kwocie 250 000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy Wołomin w dniu 23.12.2015 r. - **250 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.3113.101.LP.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na energię elektryczną w Zespole Szkół w Czarnej. Dochody z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej, wody i gazu przez wykonawcę robót przy realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej” w kwocie 5 557,87 zł zostały sklasyfikowane w dziale 801 rozdziale 80101 § 0970 – **5 558 zł**

Dz. 851, 853, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji:

- Nr WPS.3026.17.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie zwrócił na konto gminy Wołomin kwotę 14 188,96 zł z otrzymanej dotacji podmiotowej celem zwiększenia dotacji celowej na działalność OPTU SPZOZ. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup trzech zmywarko – wyparzarek do trzech świetlic środowiskowych. Zakup sprzętu jest niezbędny ze względu na zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołominie – **14 100 zł**
- Nr WPS.3026.18.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej – **7 500 zł**

Dz. 900

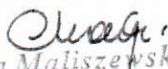
Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.10.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami, w tym na sporządzeniu „Strategii Gospodarowania Odpadami na terenie gminy Wołomin” oraz wdrożenie systemu gospodarowania bioodpadami w gminie Wołomin – **48 000 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się aktualizację danych na dzień 29 sierpnia 2016 roku:

1. Tabela Nr 1 - „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 9 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 10 „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy


Bożena Wielgolaska