

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2017 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2016 poz. 198 i 1609),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2016 – 2024.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2017 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2017, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

II. Pismo Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. nr FIN-I.3111.23.25.2016, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 11 października 2016 r. nr DWW-421-19/16, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2017 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 198 i 1609), zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2017 r. 37,89%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2017 r. 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne m. in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VII. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2017 r. uwzględniono również fakt, iż oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy Wołomin podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Wskaźnik ten bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat (2014 - 2016) poprzedzających rok, na który wyliczany jest wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.

Natomiast reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących.

Zakłada się, że na koniec 2017 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 17 668 204 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane łączne zadłużenie na koniec 2017 r. wyniesie 81 864 910 zł. Gmina wypełnia także normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2017 r. w horyzoncie do 2026 r.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2017 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie

201 113 072 zł (dochody bieżące – 193 474 614 zł, dochody majątkowe – 7 638 458 zł) w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 105 741 943 zł, które stanowić będą **52,58 %** dochodów ogółem,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 46 512 150 zł, która stanowić będzie **23,13 %** dochodów ogółem,

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 48 858 979 zł, które stanowić będą **24,29 %** dochodów ogółem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3 712 000 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 712 000 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 3 712 000 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 470 000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 280 000 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 190 000 zł,
- *pozostałe dochody własne* – 3 242 000 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 000 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40 000 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem oraz sprzedaż gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Zielonej róg ul. Legionów oraz os. 1 Maja o łącznej powierzchni ok. 1 ha oraz nieruchomości gruntowych położonych we wsi Leśniakowizna (działki nr 35/3, nr 36/2 i nr 37/2 o powierzchniach odpowiednio 0,0441 ha, 0,1434 ha i 0,2818 ha wraz z nieruchomością położoną w Wołominie (działka nr 120/1 obr. 24 o powierzchni 0,0678 ha) - 3 180 000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 151 019 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność – 136 019 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 136 019 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa – 10 800 zł,
- dofinansowanie projektu pn. Stacja Wołomin – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin – 125 219 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 416 170 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 404 170 zł

Kwota planu obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 403 879 zł
- wpływy z *dochodów własnych* gminy – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 291 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 027 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 027 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2017 r. wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 700 ZŁ

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 700 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na konserwację agregatów prądotwórczych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 32 000 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 32 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 32 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 81 653 937 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 154 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 154 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 150 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 789 500 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 789 500 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 320 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 600 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 4 900 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 330 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 50 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 3 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 000 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12 152 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 152 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8 000 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 140 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 20 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 650 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 500 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 415 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 300 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 12 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115 000 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 349 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 349 000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 000 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 860 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 480 000 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 350 000 zł,
 - opłata adiacencka – 100 000 zł,
 - renta planistyczna – 30 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 000 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 54 209 437 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 54 209 437 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 52 209 437 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – 2 000 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 46 612 150 ZŁ

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 45 549 287 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję oświatową* otrzymaną z Ministerstwa Finansów w związku z działalnością szkół i przedszkoli.

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 62 092 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję wyrównawczą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 100 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od rachunku bankowego i lokat nocnych).

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 900 771 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 949 346 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 1 414 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1 414 zł, w tym:
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie i jednego ucznia Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) – 1 414 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 159 222 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 159 222 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 3 578 710 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1 110 100 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej) – 610 100 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 500 000 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 468 610 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność – 210 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy - gospodarowania majątkiem gminy* (wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 15 000 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 15 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 2 365 265 ZŁ

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 314 600 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział: 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 167 200 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 1 112 600 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 374 420 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 720 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 373 700 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73 145 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 24 145 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 24 000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 145 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 49 000 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 320 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 3 300 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 46 145 000 ZŁ

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 33 363 000 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przeznaczoną na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”.

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 782 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 12 736 000 zł
- *dochodów własnych gminy* - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 46 000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7 422 000 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami – 6 522 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 6 522 000 zł, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 6 500 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 14 000 zł,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 900 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4 418 458 ZŁ

Rozdział: 92118 – Muzea – 4 418 458 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 4 418 458 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w ramach POiŚ – 1 698 332 zł,
- dofinansowanie projektu „Ochrona Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie wraz z zabytkowym parkiem” - 2 720 126 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4 210 000 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 4 120 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 4 120 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 120 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 4 000 000 zł, w tym:

- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 3 500 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 500 000 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 80 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 80 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 15 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 65 000 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 60 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł,

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotacja z miasta Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie).

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 712 000	1,85
710 Działalność usługowa	151 019	0,07
750 Administracja publiczna	416 170	0,21
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 027	0,00
752 Obrona narodowa	700	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000	0,02
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 653 937	40,60
758 Różne rozliczenia	46 612 150	23,18
801 Oświata i wychowanie	3 949 346	1,96
851 Ochrona zdrowia	15 000	0,01
852 Pomoc społeczna	2 365 265	1,18
855 Rodzina	46 145 000	22,94
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 000	3,69
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 458	2,20
926 Kultura fizyczna	4 210 000	2,09
ŁĄCZNIE	201 113 072	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2017 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **218 781 276 zł** (wydatki bieżące – 185 718 837 zł, wydatki majątkowe – 33 062 439 zł) - (tabela nr 2 do uchwały budżetowej).

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 832 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 2 832 zł

Wydatki bieżące – 2 832 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 832 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 48 000 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 48 000 zł

Wydatki bieżące – 48 000 zł, w tym:

- ocena stanu drzew – 2 000 zł,
- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych – 15 000 zł,
- immobilizacja dzikich zwierząt – 25 000 zł,
- dokarmianie dzikich zwierząt – 6 000 zł,

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 27 226 228 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 4 782 149 zł

Wydatki bieżące – 4 752 649 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa – 154 000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec – 4 108 649 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 485 000 zł,
- remont wiat przystankowych i konserwacja przystanków nocnej linii autobusowej – 5 000 zł.

Wydatki majątkowe – 29 500 zł, w tym:

- Zakup i instalacja wiaty przystankowej (*finansowanie z funduszu sołeckiego sołectwa Helenów*) – 8 000 zł,
- Zakup i instalacja wiaty przystankowej (*finansowanie z funduszu sołeckiego sołectwa Majdan*) – 5 500 zł,
- Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych (*finansowanie z funduszu sołeckiego*

sołectwa Czarna) – 16 000 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 18 849 079 zł

Wydatki bieżące – 4 206 859 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie oraz utrzymanie dróg gminnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; świadczenia na rzecz pracowników; utrzymanie siedziby jednostki; zakup materiałów do remontu dróg; remonty: dróg gruntowych, nawierzchni asfaltowych, przepustów, chodników, generalne ulic; oznakowanie ulic; projekty organizacji ruchu) – 4 170 302 zł,
- *realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 36 557 zł, w tym:*
 - sołectwo Duczki: poprawa przejezdności na ul. Przytorowej – 29 557 zł,
 - sołectwo Nowe Lipiny: poprawa przejezdności ulic – 7 000 zł.

Wydatki majątkowe – 14 642 220 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2015 – 2016. Budowa planowana w latach 2017-2019. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej. W ramach zadania planowane uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót i realizację I etapu robót (roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i częściowo roboty drogowe). Kontynuacja i zakończenie budowy w 2019 r.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie – 4 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2014 – 2016r. Budowa planowana w latach 2017 – 2019. Zakres robót obejmuje budowę ul. Laskowej w Wołominie na całej długości tj. od torów PKP do ul. Nowa Wieś. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, ścieżka rowerowa, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach inwestycji planuje się również budowę parkingu typu "Parkuj i Jedź", zawrotkę dla autobusów. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót i realizację I etapu robót (roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i częściowo roboty drogowe). Kontynuacja i zakończenie budowy w 2019 r.

- Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego – 190 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2014 – 2015r. W 2016 r. trwały procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Po uzyskaniu ostatecznej decyzji na 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, miejsca parkingowe, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka istniejących garaży, które kolidują z drogą. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót i realizację I etapu robót (roboty przygotowawcze, kanalizację deszczową). Kontynuacja i zakończenie budowy w 2018 r.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie – 550 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2016 r. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót i realizację I etapu robót (roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i częściowo roboty drogowe). Kontynuacja i zakończenie budowy w 2018 r.

- Remont ul. Kościelnej w Wołominie – 400 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. Zadanie realizowane wspólnie z PGE Dystrybucja S.A. Po uzyskaniu ostatecznych decyzji przez PGE o pozwoleniu na budowę, na 2017 r. zaplanowano przebudowę elektroenergetycznej linii NN oraz przyłączy do posesji (WLZ) – wspólnie z PGE., przebudowę linii oświetlenia ulicznego i istniejącej linii światłowodowej monitoringu wizyjnego.

- Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych w 2017 r. w zakresie m. in. zaprojektowania ul. Przytorowej w Duczkach oraz rozpoczęcie robót budowlanych drogowych dla projektów, dla których Gmina Wołomin uzyska decyzje pozwolenia na budowę. W latach 2018 – 2020 r. kontynuacja robót.

- Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego – 210 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID. Realizacja robót zaplanowana w latach 2018-2019.

- Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie – 700 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawcy robót i rozpoczęcie robót w terenie (wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i częściowo wykonanie robót drogowych). Realizacja robót zaplanowana w latach 2017 - 2019.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie – 1 400 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r. oraz ich zakończenie. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo – jezdni ul. Zgody w Wołominie – 20 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie – 25 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie – 60 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej – 35 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W 2017 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, odbiór dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na realizację robót.

- Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie – 800 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie – 60 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie

(odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Realizację robót zaplanowano w latach 2019 – 2020.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Zaplanowano uzyskanie wszelkich zezwoleń na realizację, przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy i rozpoczęcie robót w terenie. Zakres robót obejmuje budowę chodnika jednostronnego z kostki betonowej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego – 70 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu – 180 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy i rozpoczęcie robót w terenie. Zakres robót obejmuje budowę chodnika jednostronnego z kostki betonowej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.

- Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie – 250 000 zł

Zadanie wieloletnie. Projekt zrealizowano w 2016 r. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, rozpoczęcie robót w terenie oraz zakończenie robót. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie – 250 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy i rozpoczęcie robót w terenie oraz zakończenie robót. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie – 105 000 zł

Zadanie wieloletnie, lata 2016 – 2020. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. i uzyskanie wszelkich zezwoleń oraz przeprowadzenie procedur zamówień publicznych. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach

zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2018 r.

- Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem – 450 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. po uzyskaniu ostatecznej decyzji na realizację robót, planuje się przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy i realizacja robót. Planowana nawierzchnia jezdni, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie – 40 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. i uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę. Realizacja robót budowlanych zostanie zaplanowana po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie – 40 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych. Realizacja robót budowlanych zaplanowana zostanie po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie – 40 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych. Realizacja robót budowlanych zaplanowana zostanie po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej – 1 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano częściową realizację robót, kontynuacja w latach 2018 – 2019. Nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie – 30 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesołej w Wołominie – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych. Realizacja robót budowlanych zaplanowana zostanie po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych. Realizacja robót budowlanych zaplanowana zostanie po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie – 70 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych.

- Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. i uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę. Realizacja robót zaplanowana na 2017 r. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, zjazdu z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej .

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach – 50 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2017 r. planowane wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Stokrotki w Duczkach wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana zostanie po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

- Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów – 237 220 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania z 2016 r., zakończenie robót budowlanych na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Gryczanej oraz wykonanie projektu przebudowy dalszego przebiegu do ul. Legionów.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie jednoroczne, w 2017 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie, lata 2016 – 2017. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych.

- Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach – 30 000 zł

W 2017 r. planowane jest dostosowanie wykonanej dokumentacji do możliwości jej realizacji z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości pod inwestycję.

- Budowa ul. Małej w Duczkach – 30 000 zł

Zadanie wieloletnie 2015 – 2019. W 2017 r. planowane jest dostosowanie wykonanej dokumentacji do możliwości jej realizacji z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości pod inwestycję.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r. - budowa od ul. Granicznej do ul. Słowiańskiej. W 2017 r. zaplanowano uzyskanie decyzji ZRiD, ogłoszenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, budowa chodników z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana opraw oświetleniowych.

- Projekt budowy chodnika przy ul. Podmiejskiej (*finansowanie przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego sołectwa Zagościniec*) – 10 000 zł
- Zakupy inwestycyjne – MZDiZ – 10 000 zł

zakup przecinarki do betonu i tablicy informacyjnej z planem miasta - ul. Legionów/Wileńska.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 3 500 000 zł

Wydatki majątkowe – 3 500 000 zł, w tym:

- Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 – 2 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Dokumentacja zrealizowana w 2016 r. W 2017 r. zaplanowano uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę. Realizacja robót zaplanowana w latach 2017 - 2018 r. Zakres robót obejmuje budowę łącznika z kostki brukowej wraz z niezbędnym oświetleniem, monitoringiem i odwodnieniem oraz zielenią.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i realizacja robót wraz z odbiorem robót. Zakres robót obejmuje budowę parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Planowana nawierzchnia z kostki betonowej.

Rozdział: 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – 95 000 zł

Wydatki bieżące – 95 000 zł, w tym:

- utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (opłata za energię elektryczną, zapewnienie częstotliwości za kanały LTE oraz radiolinie UKE, najem powierzchni pod urządzenia sieci szerokopasmowej, wsparcie serwisowe projektów, zatrudnienie operatora zewnętrznego odpowiedzialnego za zarządzanie i utrzymanie sieci, zakup sygnału internetowego, polisa ubezpieczeniowa sprzętu oraz sieci).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 7 000 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7 000 zł

Wydatki bieżące – 7 000 zł, w tym:

- dofinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 5 000 zł,
- sfinansowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz inne inicjatywy turystyczne o charakterze edukacyjno – patriotycznym we współpracy z innymi jednostkami – 2 000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4 181 000 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 181 000 zł

Wydatki bieżące – 2 491 000 zł, w tym:

- opłaty za administrowanie nieruchomościami gminy (ul. Wileńska 32, nieruchomością po dawnej szkole podstawowej w Majdanie, ul. Racławicka 2 oraz targowiska miejskie) – 590 000 zł,

- wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną; przejmowane przy podziałach nieruchomości; przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 1 900 000 zł,
- wykonanie ekspertyz - 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 1 690 000 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 – 140 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuacja prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie Wykonawcy na budowę i realizacja robót. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności.

- Projekt i budowa domu komunalnego – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano rozliczenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie Wykonawcy na budowę i rozpoczęcie robót. Zakres robót obejmuje budowę gminnego budynku mieszkalnego na działce ew. nr 82 w obrębie Nowe Lipiny - 04 wraz z infrastrukturą techniczną.

- zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 500 000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 044 672 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 357 180 zł

Wydatki bieżące – 357 180 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 35 000 zł,
- realizacja planów zagospodarowania terenów oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 322 180 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 182 000 zł

Wydatki bieżące – 182 000 zł, w tym:

- opracowania geodezyjne i opłaty za akty notarialne oraz opłaty sądowe – 167 000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych w rozgraniczeniach nieruchomości – 15 000 zł,

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 505 492 zł

Wydatki bieżące – 505 492 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora 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 Nr P/40/15/B z dnia 08 grudnia 2015 roku zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 992 zł
- realizacja projektu pn. Stacja Wołomin – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin – 138 500 zł,
- opracowanie wniosków i studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych - 255 000 zł,
- aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 100 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16 826 369 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 403 879 zł

Wydatki bieżące – 403 879 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – finansowanie *z dotacji celowej z budżetu państwa* (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 382 000 zł

Wydatki bieżące – 382 000 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 332 000 zł,
- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, szkolenia radnych, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, telefony służbowe radnych) – 50 000 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 659 338 zł

Wydatki bieżące – 12 912 338 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zakup materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego; dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej; konserwacja sprzętu; utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury

informatycznej urzędu; ogłoszenia prasowe; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, koszty wyjazdów służbowych; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego; koszty postępowania sądowego; obsługa spotkań z interesantami gminy) - 12 669 338 zł,

- druk biletów opłaty targowej i prowizja za inkaso opłaty targowej – 30 000 zł,

- wynagrodzenie inkasentów w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot podatków lokalnych – 90 000 zł,

- wydatki związane z doręczaniem decyzji ustalających zobowiązania podatkowe na 2017 r. - 102 000 zł,

- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 21 000 zł.

Wydatki majątkowe – 747 000 zł, w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski – 747 000 zł, w tym:

- zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego, modernizacja infrastruktury centralnej, modernizacja zabezpieczeń centralnych, zakup i wdrożenie nowego zintegrowanego systemu informatycznego – 700 000 zł,

- zakup klimatyzatora i kserokopiarki – 47 000 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 228 600 zł

Wydatki bieżące – 228 600 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. wydawanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”, materiały promocyjne gminy i ich kolportaż, nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 653 900 zł

Wydatki bieżące – 1 653 900 zł, w tym:

- obsługa jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez Gminę Wołomin - utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie powołanego Uchwałą Nr XXVI-120/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016 r. (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 498 652 zł

Wydatki bieżące – 498 652 zł, w tym:

- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych

i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej; telefon stacjonarny rady osiedla Polna - Asnyka) – 111 000 zł,

- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej i ciepłej w siedzibach organizacji społecznych) – 34 500 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000 zł,
- działalność Wołomińskiej Rady Seniorów (opracowanie wniosków i studiów wykonalności, dokumentów strategicznych i planistycznych w ramach polityki senioralnej, organizacja spotkań i szkoleń dla członków Rady Seniorów) – 38 000 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 35 000 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji; posiedzeń komisji Związku Miast Polskich; zakup publikacji książkowych) – 127 000 zł,
- wdrożenie nowego herbu gminy Wołomin – 30 000 zł,
- *wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 113 152 zł, w tym:*
 - sołectwo Stare Grabie: zakup i instalacja garażu na terenie OSP – 2 000 zł
 - sołectwo Stare Grabie: zakup strojów sportowych dla drużyny wiejskiej – 3 000 zł
 - sołectwo Stare Lipiny: program integracji wsi – organizacja festynu sołeckiego oraz organizacja zabaw sportowych i gier plenerowych – 4 594 zł
 - sołectwo Cięciwa: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka oraz piknik integracyjny – 7 084 zł
 - sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka – 2 000 zł
 - sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – piknik na powitanie lata oraz piknik na pożegnanie lata – 10 331 zł
 - sołectwo Nowe Lipiny: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka – 3 000 zł
 - sołectwo Majdan: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka – 1 553 zł
 - sołectwo Majdan: program integracji wsi – 6 000 zł
 - sołectwo Ossów: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka – 2 000 zł
 - sołectwo Ossów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa – 14 057 zł
 - sołectwo Mostówka: program integracji wsi - piknik na Dzień Dziecka – 1 000 zł
 - sołectwo Turów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców – 13 419 zł
 - sołectwo Zagościniec: program integracji wsi – cykl imprez dla seniorów – 8 000 zł
 - sołectwo Czarna: program integracji wsi – festyn rodzinny – 8 557 zł

- sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – Dożynki gminne 2017 – 2 000 zł
- sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitanie lata – 3 500 zł
- sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitanie zimy – 1 500 zł
- sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – wielkie sprzątanie miejscowości – 1 000 zł
- sołectwo Lipinki: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców – 16 557 zł
- sołectwo Lipinki: udział w Dożynkach 2017 – 2 000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 027 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 027 zł

Wydatki bieżące – 10 027 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w 2017 r. (wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 700 ZŁ

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 700 zł

Wydatki bieżące – 700 zł, w tym:

- konserwacja i remont sprzętu OC (*sfinansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa*).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2 650 746 ZŁ

Rozdział: 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 100 000 zł

Wydatki majątkowe - 100 000 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 298 746 zł

Wydatki bieżące – 582 130 zł, w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 574 630 zł, w tym:
 - wydatki na utrzymanie w stałej gotowości operacyjno – bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (m. in. zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych,

materiałów do bieżących napraw części bojowej strażnic pożarniczych, leków i środków opatrunkowych; dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu; konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i bieżące remonty części bojowej strażnic pożarniczych; badania lekarskie strażaków i kierowców OSP; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej; ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych) – 328 900 zł,

- nagrody dla wyróżniających się strażaków OSP z okazji Dnia Strażaka – 20 000 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 84 000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane – 141 730 zł

■ *wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7 500 zł, w tym:*

- sołectwo Majdan: doposażenie OSP Majdan – zakup ubrań ognioodpornych – 2 500 zł
- sołectwo Ossów: doposażenie OSP Ossów – 5 000 zł

Wydatki majątkowe – 716 616 zł, w tym:

- Wyposaż straż w swoje bezpieczeństwo (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017) – 67 200 zł

Lokalizacja – OSP w Majdanie; w ramach projektu ma zostać zakupione specjalistyczne wyposażenie do jednostki OSP w Majdanie.

- Bezpieczna Gmina Wołomin (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017) – 99 416 zł

Doposażenie OSP w Ossowie w niezbędny sprzęt.

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 550 000 zł, w tym:
 - OSP Stare Grabie (zakup średniego samochodu bojowego) – 150 000 zł,
 - OSP Majdan (remont dachu na strażnicy pożarniczej – 77 000 zł, utwardzenie powierzchni garażowej – 18 000 zł, zakup zbiornika na wodę do samochodu bojowego Lublin – 5 000 zł) – 100 000 zł,
 - OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy pożarniczej) – 300 000 zł.

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna – 84 000 zł

Wydatki majątkowe – 84 000 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na zakup wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 1 144 000 zł

Wydatki bieżące – 1 144 000 zł, w tym:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, ubezpieczenie samochodu służbowego).

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 24 000 zł

Wydatki bieżące – 24 000 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego, konserwacja i remonty sprzętu, zakup paliwa do sprzętu silnikowego stanowiącego wyposażenie magazynu).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 129 366 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 630 000 zł

Wydatki bieżące – 1 630 000 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 30 000 zł,
- odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. – 1 600 000 zł.

Rozdział: 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 499 366 zł

Wydatki bieżące – 1 499 366 zł, w tym:

- poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000 000 zł wg uchwały Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-133/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku; rata poręczenia na 2017 r.) - 1 499 366 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 444 000 ZŁ

Rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 204 000 zł

Wydatki bieżące – 204 000 zł, w tym:

- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 4 000 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług – 200 000 zł.

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 240 000 zł

Wydatki bieżące – 1 240 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 250 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 400 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 590 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 67 862 433 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 25 651 816 zł

Wydatki bieżące – 22 342 816 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 21 665 816 zł,
- kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach – modernizacja pracowni (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) - 8 000 zł
- razem damy radę – gimnastyka korekcyjna (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 10 000 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół w Czarnej, ul. Witosa 52. W tej szkole będą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zagrożonych wadami postawy z lepszymi wadami, tj. korygującymi się w pełni czynnie. W ramach zajęć będzie: kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z niej zagrożeń, wygaszenie istniejącego nawyku i wykształcenie prawidłowego, wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy ciała, podniesienie ogólnej sprawności i wydajności organizmu dziecka.

- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 12 000 zł

Lokalizacja: Lipinki, ul. Klonowa. Warsztaty te będą skierowane do różnych grup wiekowych i obejmujące m. in. następującą tematykę jak np. warsztaty świecowe, mydlarskie, gipsowe, bukietowe, przyrodnicze, naukowe, plastyczne, malarskie, zajęcia ze zwierzętami i inne.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (3 szkoły - prywatna szkoła podstawowa ICO, niepubliczna szkoła podstawowa Montesori,

niepubliczna szkoła podstawowa Novum) – 636 000 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 11 000 zł, w tym:

- sołectwo Stare Grabie: dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – zakup waz na zupe – 500 zł,
- sołectwo Ossów: doposażenie Biblioteki Szkolnej w Ossowie – zakup gier planszowych do biblioteki – 500 zł,
- sołectwo Czarna: doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt sportowy – 5 000 zł,
- sołectwo Stare Grabie: dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – dofinansowanie remontów łazienek oraz sal – 5 000 zł.

Wydatki majątkowe – 3 309 000 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dotyczących termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie – 1 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i rozpoczęcie robót. Zakres robót obejmuje realizację robót związanych z termomodernizacją budynku. W 2018 r. kontynuacja robót, odbiór i rozliczenie zadania.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dotyczących termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej – 1 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i rozpoczęcie robót. Zakres robót obejmuje realizację robót związanych z termomodernizacją budynku. W 2018 r. kontynuacja robót, odbiór i rozliczenie.

- Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 100 000 zł

Na placu zostanie wykonane: projekt nowego placu zabaw, przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw, odnowienie i przeniesienie istniejących urządzeń do zabawy dla dzieci, zakup i montaż nowych urządzeń do zabaw dla dzieci spełniających normy bezpieczeństwa, zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci, wyłożenie nowego placu zabaw nawierzchnią syntetyczną, zagospodarowanie terenu.

- Parkuj i ucz się (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) - 22 000 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 w Wołominie. Zostanie zbudowana wiata rowerowa wraz ze stojakami na 40 rowerów. Wiaty będą wykonane z profili grubościennych zabezpieczonych przed korozją cynkowania ogniowego, który gwarantuje ochronę na 30 lat.

- Szachy na powietrzu (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu

Obywatelskiego na 2017 r.) – 30 000 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 5 w Wołominie. W okolicach wejść do szkoły i sali gimnastycznej zostaną postawione dwa podwójne stoliki z ławkami, dwa stoliki pojedyncze z czterema siedziskami każdy i stół do tenisa stołowego. Stoliki zostaną wyposażone w plansze do gry w szachy.

- Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) - 92 000 zł.

Zakup 25 zestawów komputerowych.

- Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 8 000 zł

Lokalizacja: Lipinki, ul. Klonowa. Warsztaty te będą skierowane do różnych grup wiekowych i obejmujące m. in. następującą tematykę jak np. warsztaty świecowe, mydlarskie, gipsowe, bukietowe, przyrodnicze, naukowe, plastyczne, malarskie, zajęcia ze zwierzętami i inne – zakup namiotu.

- Zakupy inwestycyjne – Szkoły Podstawowe – 57 000 zł

Zespół Szkół nr 5 w Wołominie – 22 000 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie – 35 000 zł.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 956 295 zł

Wydatki bieżące – 956 295 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 916 295 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niepubliczna szkoła podstawowa Montesori, niepubliczna szkoła podstawowa Novum) – 40 000 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 15 575 514 zł

Wydatki bieżące – 14 642 714 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 8 862 714 zł,

- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 360 000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (12 przedszkoli niepublicznych) – 2 530 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (6 przedszkoli) – 2 890 000 zł,

Wydatki majątkowe – 932 800 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 190 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. i uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę. Realizacja robót zaplanowana na lata 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje budowę przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie – 190 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. i uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę. Realizacja robót zaplanowana na lata 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje budowę przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną.

- Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. i uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę. Realizacja robót zaplanowana w 2017 r. po przeprowadzeniu procedur o zamówieniach publicznych. Zakres robót obejmuje wykonanie robót związanych z przebudową wynikającą ze złego stanu technicznego obiektu i decyzjami Państwowej Straży Pożarnej.

- Zakupy inwestycyjne – Przedszkola – 52 800 zł

Przedszkole nr 2 w Wołominie – 21 000zł, Przedszkole nr 6 w Wołominie – 6 000 zł, Przedszkole nr 10 w Wołominie – 18 000 zł, Przedszkole w Duczkach – 7 800 zł.

Rozdział: 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 330 000 zł

Wydatki bieżące – 330 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (6 niepublicznych punktów przedszkolnych) – 330 000 zł.

Rozdział: 80110 – Gimnazja – 10 674 177 zł

Wydatki bieżące – 10 674 177 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów publicznych gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki

dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 828 960 zł

Wydatki bieżące – 828 960 zł, w tym:

- wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 4 072 106 zł

Wydatki bieżące – 4 012 106 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe – 60 000 zł, w tym:

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 20 000 zł

Zadanie jednoroczne, w 2017 r. planowane jest wykonanie prac projektowych dotyczących zagospodarowania terenu w zakresie miejsc parkingowych i drogi dojazdowej.

- Wykonanie projektu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 40 000 zł

Zadanie jednoroczne, w 2017 r. planowane jest projektowe rozwiązanie sposobu zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów budynku.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 268 717 zł

Wydatki bieżące – 268 717 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne – 124 540 zł

Wydatki bieżące – 124 540 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie pracowników stołówek szkolnych w szkołach podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 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 – 4 807 046 zł

Wydatki bieżące – 4 807 046 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 367 046 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3 170 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1 270 000 zł.

Rozdział: 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 – 3 989 879 zł

Wydatki bieżące – 3 989 879 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 3 255 879 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 734 000 zł.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 583 383 zł

Wydatki bieżące – 583 383 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 82 863 zł,
- stypendia dla uczniów – 95 220 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 405 300 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 10 000 ZŁ

Rozdział: 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

- stypendia różne (stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla

wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9738).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 021 500 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 146 500 zł

Wydatki bieżące – 146 500 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2017 r. (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 10 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych – konkurs piosenki o zdrowiu – 1 000 zł,
- szczepienia: przeciwko grypie, meningokokom, HPV, badanie USG brzuszków małych dzieci, realizacja gminnego programu z ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2019; punkt pomocy w kryzysie – opieka psychologiczna i psychiatryczna – 102 000 zł,
- szkoła rodzenia – szkolenia z umiejętności opieki nad małym dzieckiem, noworodkiem, opieka w czasie porodu; działania związane z walką z otyłością wśród dzieci oraz działania związane z rakiem piersi – 33 500 zł.

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 60 000 zł

Wydatki bieżące – 60 000 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki - przeciwdziałania narkomanii przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie z przeznaczeniem na m. in.: wypłatę umów zleceń dla osób prowadzących „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych” (szkolenia dla rodziców dzieci z wołomińskich szkół z zakresu aktualnych problemów wychowawczych); zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie; zakup wyposażenia do świetlic tj.: sprzętu sportowo – rekreacyjnego, gier planszowych, pomocy dydaktycznych; zakup ulotek i materiałów biurowych; objęcie superwizją programu leczenia odwykowego oraz realizację działań konsultacyjno - superwizyjnych dla osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego; prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc; podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 800 000 zł

Wydatki bieżące – 800 000 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Wołominie z przeznaczeniem na m. in.: wynagrodzenia dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz na obsługę kadrowo-finansową; wynagrodzenia dla biegłych sądowych za badania w przedmiocie uzależnienia; diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wynagrodzenia dla osób prowadzących „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych”, szkolenia dla rodziców dzieci z wołomińskich przedszkoli z zakresu aktualnych problemów wychowawczych; zakup artykułów papierniczych, artykułów chemicznych; zakup usług związanych z akcją „zima/lato w mieście” (warsztaty edukacyjno – profilaktyczne); zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze świetlic środowiskowych; organizację spotkań okolicznościowych (wigilia, pikniki rodzinne, Dzień Dziecka); obciążenia sądowe związane z procedurą zobowiązania do leczenia przez GKRPA, obsługa BHP, opłaty pocztowe, objęcie superwizją programu leczenia odwykowego oraz realizacja działań konsultacyjno - superwizyjnych dla osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA); opłaty za najem lokali na potrzeby świetlic środowiskowych; ubezpieczenia dzieci: uczestników zimowych i letnich warsztatów edukacyjno – profilaktycznych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 15 000 zł

Wydatki bieżące – 15 000 zł, w tym:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa*.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 13 017 098 ZŁ

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej – 382 522 zł

Wydatki bieżące – 382 522 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka wykwalifikowanego personelu; usługi fizykoterapeuty; zajęcia rozwijające pamięć, koncentrację, umiejętności społeczne).

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34 000 zł

Wydatki bieżące – 34 000 zł, w tym:

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, nagrody rzeczowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie, szkolenie członków zespołu ds. przeciwdziałania przemocy – 34 000 zł

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 339 723 zł

Wydatki bieżące – 339 723 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie otrzymało finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 149 900 zł i dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* do zadania własnego w kwocie 164 700 zł; udział własny gminy – 25 123 zł)

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 004 900 zł

Wydatki bieżące – 4 004 900 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 167 200 zł) – 1 414 200 zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe, organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego dla klientów OPS) – 294 700 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 2 296 000 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 459 152 zł

Wydatki bieżące – 1 459 152 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 458 720 zł,
- opłaty bankowe oraz pocztowe – 432 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 1 450 942 zł

Wydatki bieżące – 1 450 942 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 1 112 600 zł, udział własny gminy – 338 342 zł).

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 498 918 zł

Wydatki bieżące – 3 498 918 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 373 700 zł, udział własny gminy – 3 125 218 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 759 303 zł

Wydatki bieżące – 759 303 zł, w tym:

- usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne (zadanie otrzymało finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 49 000 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 760 183 zł

Wydatki bieżące – 760 183 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 320 000 zł, udział gminy – 440 183 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 3 300 zł

Wydatki bieżące – 3 300 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; wydatki finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* (zasiłki celowe udzielane na schronienie oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 324 155 zł

Wydatki bieżące – 324 155 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 45 000 zł,
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 197 600 zł,
- działalność organizacji emerycko – kombatanckich (m. in. opłata za energię elektryczną w siedzibach organizacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – 80 555 zł,
- realizacja programu wspierania rodziny – 1 000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 379 000 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 185 000 zł

Wydatki bieżące – 185 000 zł, w tym:

- dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 15 000 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, organizacja dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 170 000 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 194 000 zł

Wydatki bieżące – 194 000 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla

organizacji pożytku publicznego) – 190 000 zł,

- współorganizacja inicjatyw realizowanych w ramach zadań z zakresu polityki społecznej przez inne podmioty, w tym wspieranie inicjatyw organizacji działających w sferze pożytku publicznego – 4 000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 184 955 ZŁ

Rozdział: 85401 - Świetlice szkolne – 862 605 zł

Wydatki bieżące – 862 605 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 120 000 zł

Wydatki bieżące – 120 000 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich, w formie stacjonarnej i wyjazdowej; organizowanie szkoleń dla młodzieży; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień (dotacja dla organizacji pożytku publicznego).

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 138 850 zł

Wydatki bieżące – 138 850 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów (stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9737) – 133 000 zł,
- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 5 850 zł.

Rozdział: 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 40 500 zł

Wydatki bieżące – 40 500 zł, w tym:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych – 500 zł.

Rozdział: 85495 - Pozostała działalność – 23 000 zł

Wydatki bieżące – 23 000 zł, w tym:

- zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez inne podmioty we współpracy z gminą – 3 000 zł,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formie animacji na boiskach sportowych – 20 000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 46 687 539 ZŁ

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 33 363 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 33 363 000 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 plus” – 32 862 555 zł,
- koszty obsługi zadania – 1,5% (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń wychowawczych) – 500 445 zł.

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 736 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 12 736 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 11 623 920 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń) – 1 112 080 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 122 875 zł

Wydatki bieżące – 122 875 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 71 550 zł

Wydatki bieżące – 71 550 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 29 700 zł

Wydatki bieżące – 29 700 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do 3 roku życia w klubach dziecięcych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 132 459 zł

Wydatki bieżące – 132 459 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu

dziecka odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 231 955 zł

Wydatki bieżące – 231 955 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16 068 434 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 998 983 zł

Wydatki bieżące – 1 318 983 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - 300 000 zł*) – 308 983 zł
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 1 000 000 zł,
- wykonanie ekspertyzy na taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Wołomin na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe – 680 000 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i realizacja robót. Zakres robót obejmuje wykonanie robót związanych z włączeniem rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach.

- Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 80 000 zł

Zadanie wieloletnie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i realizację robót. Zakres robót obejmuje wykonanie robót związanych z odwodnieniem.

- Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i realizację robót. Zakres robót obejmuje wykonanie robót związanych z odwodnieniem.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami – 7 354 240 zł

Wydatki bieżące – 7 354 240 zł, w tym:

- wydatki bieżące na obsługę administracyjną, zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 7 234 240 zł,
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 120 000 zł.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 490 700 zł

Wydatki bieżące – 1 490 700 zł, w tym:

- oczyszczanie miasta i wsi (m. in. zakup materiałów do sprzątania przez pracowników, zakup worków, zimowe utrzymanie chodników i dróg, opróżnianie koszy ulicznych, poziomowe oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie, wynajem kabin TOI TOI, czyszczenie pomników) – 1 484 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 700 zł, w tym:
 - sołectwo Cięciwa: zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej – 4 000 zł,
 - sołectwo Majdan: materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i dmuchawy – zakup akcesoriów i paliwa – 200 zł,
 - sołectwo Stare Grabie: zakup kosza na śmieci – 500 zł,
 - sołectwo Ossów: zakup dmuchaw do sprzątania placów i chodników gminnych – 2 000 zł.

Rozdział: 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 469 000 zł

Wydatki bieżące – 469 000 zł, w tym:

- ochrona pomników przyrody, inwentaryzacja drzew – 114 000 zł,
- utrzymanie zieleni (m. in. zakup roślin na rabaty i uzupełnienie nasadzeń, ziemi i kory ogrodniczej, koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku; *wydatki finansowane opłat za korzystanie ze środowiska* – 250 000 zł) – 355 000 zł.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 392 600 zł

Wydatki bieżące – 1 892 600 zł, w tym:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego (m. in. energia elektryczna do oświetlenia ulicznego, naprawa i konserwacja świetlenia) – 1 886 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 600 zł, w tym:

- sołectwo Nowe Lipiny: budowa oświetlenia ulicy Rolnej; 2 lampy – 3 000 zł,
- sołectwo Majdan: uzupełnienie oświetlenia na ulicy Racławickiej – 3 600 zł.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia ul. Radosnej – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i realizację robót.

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. planowana jest budowa linii oświetlenia: Wołomin ul. Sportowa, Geodetów, Al. Niepodległości – droga dojazdowa; Zagoścień ul. Sucha, ul. 100 lecia – odcinek do Helenowa; Duczki ul. Szosa Jadowska – droga dojazdowa do pos. 57B; Lipinki ul. Krańcowa, ul. Parkowa, ul. Piaskowa; Cięciwa, oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wyszyńskiego; Mostówka droga dojazdowa do dz. nr ew. 40; Ossów ul. Krymska; Leśniakowizna ul. Poligonowa – kontynuacja z 2016 r. W latach 2018 – 2021 r. kontynuacja robót budowlanych, w 2019 r. zlecenie kolejnych zgłaszanych lokalizacji do prac projektowych. W ramach dostępnych środków na dany rok budżetowy zlecenie pojedynczych projektów budowlanych wynikających z zgłoszeń mieszkańców oraz modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie.

- Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) - 100 000 zł

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 2 362 911 zł

Wydatki bieżące – 1 443 623 zł, w tym:

- realizacja zadań własnych gminy – 1 381 400 zł, w tym:

- organizacja pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną – dotacja dla organizacji pożytku publicznego (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 40 000 zł,
- edukacja ekologiczna (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska* – 45 000 zł) – 160 777 zł,
- wydatki związane z oflagowaniem miasta – 75 000 zł,
- utrzymanie małej architektury – 177 000 zł,
- utrzymanie monitoringu – 78 346 zł,
- opieka nad zwierzętami (m. in. odławianie, transport i utrzymanie psów w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna, elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja kotów, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych) – 561 500 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich – 62 112 zł,

- utrzymanie źródeł ulicznych – 135 000 zł,
- dzierżawa kanalizacji kablowej – światłowód – 2 042 zł,
- dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na place zabaw w Leśniakowiznie i Nowym Grabiu – 3 400 zł,
- świąteczna iluminacja świetlna na Sławku (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 24 000 zł

Lokalizacja: ul. Gdyńska pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Laskową oraz ul. Tęczowa pomiędzy ul. Laskową i ul. Złotą.

■ *realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 62 223 zł, w tym:*

- sołectwo Stare Lipiny: zakup sprzętu podnoszącego standard programu integracji wsi oraz zakup roślin ozdobnych – 11 000 zł
- sołectwo Leśniakowizna: zakup sprzętu podnoszącego standard programu integracji wsi; zakup namiotu oraz zakup stołów i ławek składanych – 7 000 zł
- sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie placu zabaw – 15 000 zł
- sołectwo Nowe Lipiny: zakup ogrodzenia placu zabaw – 1 557 zł
- sołectwo Majdan: doposażenie placu zabaw – 4 500 zł
- sołectwo Zagoścień: doposażenie placu zabaw – 9 557 zł
- sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard programu integracji wsi; zakup zestawów cateringowych – 2 500 zł
- sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard programu integracji wsi; zakup namiotu – 2 350 zł
- sołectwo Stare Grabie: zakup i montaż kamery do istniejącego na obszarze OSP monitoringu – 500 zł
- sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu na siłownię zlokalizowaną w budynku OSP – 3 000 zł
- sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard programu integracji wsi; zakup materiałów na budowę grilla sołeckiego – 759 zł
- sołectwo Lipinki: zakup sprzętu podnoszącego standard programu integracji wsi; zakup krzeseł i stołów składanych – 2 000 zł
- sołectwo Mostówka: naprawa namiotu – 500 zł
- sołectwo Zagoścień: zakup i montaż dwóch tablic z planem wsi Zagoścień – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe – 919 288 zł, w tym:

- Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie – 450 000 zł

Zadanie wieloletnie, w 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Działania 4.1.

Odnawialne źródła energii RPO WM, wartość dofinansowania wynosi 80%, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kw. 2017 r.

- Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach – 50 000 zł

Zadanie jednoroczne. Planowany jest zakup i montaż wiaty rowerowej dla potrzeb sołectwa.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30 m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 100 000 zł

Boisko zostanie wyposażone w zestaw do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej.

- Sławkowy szlak biegowo – rowerowy (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 70 000 zł

Cztery punkty przystankowe przy ulicy: Wiosennej, Lwowskiej, Gdyńskiej i Tęczowej.

- Doposażenie placów zabaw – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw. W ramach zadania w 2017 r. zaplanowano wybór dostawcy, zamontowanie urządzeń w terenie zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkowymi poszczególnych placów wg stanu po okresie zimowym.

- Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe 2016 r. W 2017 r. planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

- Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach – 50 000 zł

Prace projektowe 2016 r. W 2017 r. planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

- Zakup myjki (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Helenów*) – 5 035 zł,
- Doposażenie placu zabaw; zakup i montaż piramidy - linarium (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Lipiny*) – 9 500 zł,
- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie*) – 15 134 zł,
- Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mostówka*) – 10 619 zł,
- Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipinki*) – 9 000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 8 000 100 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 800 000 zł

Wydatki bieżące – 1 800 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na działalność, m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia: materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nagrody konkursowe.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 500 000 zł

Wydatki bieżące – 500 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 1 100 000 zł

Wydatki bieżące – 1 100 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z przeznaczeniem na działalność m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, druk rocznika wołomińskiego, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: 92118 - Muzea – 4 260 000 zł

Wydatki bieżące – 300 000 zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

usług sprzątania pomieszczeń, monitoring pomieszczeń.

Wydatki majątkowe – 3 960 000 zł, w tym:

- Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 3 600 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i realizację części robót.

- Budowa muzeum w Ossowie – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie, w 2017 r. zarezerwowano środki na prace przygotowawcze.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku w Wołominie – 60 000 zł

Zadanie jednoroczne. Planowane jest wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla potrzeb budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku w rejonie parku Z. I W Nałkowskich jako wizytówki Miasta Wołomin.

- Remont generalny budynku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych – 250 000 zł

Zadanie wieloletnie, kontynuacja zadania. Prace projektowe - 2016 r. Budynek muzeum Z. i W. Nałkowskich objęty jest ochroną konserwatorską. W 2017 r. planowane jest uzyskanie pozwoleń na budowę, wybór i wprowadzenie wykonawcy na budowę oraz częściowy remont, w tym budowa wjazdu dla niepełnosprawnych, umocnienie skarpy oraz remont generalny konstrukcji dachu z obróbkami blacharskimi i modernizacją schodów wejściowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 340 100 zł

Wydatki bieżące – 160 100 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 101 000 zł, w tym:

- prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury – 30 000 zł,

- piknik sąsiedzki „Na boisku” (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) - 20 000 zł,

lokalizacja: Majdan, teren „Starej Szkoły”. W ramach projektu odbędzie się piknik sąsiedzki, który zintegruje okolicznych mieszkańców z sołectw: Cięciwy, Leśniakowizny, Majdanu i Mostówki.

- kulturalne wtorki w klubie seniora „Słoneczna” (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) - 11 000 zł,

lokalizacja: Klub Seniora „Słoneczna” Wołomin, ul. Wileńska 88. Projekt jest cyklem 10 spotkań kulturalnych w klubie seniora „Słoneczna” w formie występów słowno – muzycznych. Zostaną

przybliżone utwory muzyczne z różnych epok, poezja śpiewana i wiele innych.

- sławkowe pożegnanie lata (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 20 000 zł,

lokalizacja: Wołomin, na ulicy Tęczowej przy skrzyżowaniu z ulicami Chodkiewicza i Bratnia. Zostanie zorganizowana impreza, która ma zintegrować okolicznych mieszkańców osiedla Sławek, Nafty, Wołominka i Sławka – Nowa Wieś.

- uliczny maraton tańca i uśmiechu (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.) – 20 000 zł,

lokalizacja: Plac 3 Maja w Wołominie, ul. Kościelna. W ramach tego projektu odbędą się pokazy tańca grup tanecznych z gminy Wołomin, warsztaty z zumby, jogi, tańca spontanicznego, zespoły komediowe, stand-upy, zabawy, dowcipne gagi, animatorzy uliczni.

- zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przez Burmistrza Wołomina – 16 000 zł,
- projekty realizowane w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. - 43 100 zł, w tym:

- życie zaczyna się po 40-tce – Warsztaty samo rozwojowe otwierające ciało, głos, Ciebie... - 20 000 zł,

lokalizacja: MDK w Wołominie, ul. Mariańska. Odbędą się cykliczne spotkania z choreografami, choreoterapeutami, reżyserami, aktorami, trenerami rozwoju osobistego, artoterapeutami.

- twórcze soboty – rękodzieło – 15 000 zł,

lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Projekt zakłada warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

- powiew renesansu, czyli koncert zespołu muzyki dawnej – 8 100 zł,

lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 w Wołominie, ul. 1 Maja 19. W ramach tego projektu zostaną zorganizowane dwa koncerty muzyki dawnej: pierwszy koncert – przedpołudniowy dla uczniów wołomińskich szkół, drugi – popołudniowy dla mieszkańców gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 180 000 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 80 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur przetargowych na usługi projektowe i uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie – 100 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedur przetargowych na usługi

projektowe i uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7 979 277 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 3 994 551 zł

Wydatki bieżące – 3 465 036 zł, w tym:

- utrzymanie basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; zakup środków chemicznych oraz chemii basenowej, artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody; ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń obiektu, usługi wywozu nieczystości, nauka pływania – instruktorzy, usługi serwisowe).

Wydatki majątkowe – 529 515 zł, w tym:

- Wykonanie groty solnej oraz sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 – 529 515 zł

Zadanie wieloletnie, kontynuacja zadania. Prace projektowe - 2016 r. W 2017 r. planowana jest kontynuacja robót. Zakres robót obejmuje przybudowę pomieszczeń odnowy biologicznej montaż groty solnej i sauny parowej oraz przebudowę szatni w celu wydzielenia szatni rodzinnych.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3 394 726 zł

Wydatki bieżące – 2 912 226 zł, w tym:

- utrzymanie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; inne świadczenia na rzecz pracowników; zakup: środków chemicznych, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego; imprezy miejskie; ochrona obiektu; usługi informatyczne, kultura fizyczna i sport – sekcje sportowe) – 2 872 226 zł,
- projekty realizowane w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. - 40 000 zł, w tym:

- piłkarze Mistrza Polski Legii Warszawa w Wołominie – 20 000 zł,

lokalizacja: boisko przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Zostanie zorganizowana impreza sportowa ze specjalnymi gośćmi, podczas której odbędzie się mecz piłkarski, konkursy sportowe dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych oraz quiz sportowy wiedzy historycznej Legii Warszawa oraz Huraganu Wołomin.

- podstawówka? koszykówka? - 20 000 zł,

lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, Zespół Szkół nr 2 w Wołominie i Zespół Szkół nr 4

w Wołominie. Projekt obejmuje 10 miesięcy zajęć prowadzonych w formie treningów (2 razy w tygodniu) oraz comiesięczne rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Koszykówki z udziałem szkół już uczestniczących w programie m.in. Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie i Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie. Nadzór merytoryczny obejmuje UKS Huragan Wołomin.

Wydatki majątkowe – 482 500 zł, w tym:

- Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie, kontynuacja zadania. Prace projektowe w 2014 r. W 2017 r. planowane jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych dla realizacji zadania.

- Rozbiórka budynku krytego basenu przy ul. Broniewskiego w Wołominie – 200 000 zł

Zadanie jednoroczne. Planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzenie robót zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę.

- Modernizacja hali sportowej OSiR - 92 500 zł
- Modernizacja: wymiana oświetlenia na hali sportowej wraz z modernizacją urządzeń grzewczych i sanitariatów.
- Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2017 r.) – 100 000 zł,

Lokalizacja: OSiR w Wołominie. W ramach modernizacji przeprowadzone zostanie: wymiana siedzisk, montaż systemu podlewania boiska, instalację nowoczesnego nagłośnienia, zakup tzw. piłkochwytek, przebudowę strefy dla gości.

- Zakupy inwestycyjne OSiR – 40 000 zł

Zakup dwóch kontenerów na szatnie i sanitariaty przy boisku szkolnym.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 590 000 zł

Wydatki bieżące – 590 000 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XIX-72/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez gminę Wołomin (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 500 000 zł,

- nagrody i wyróżnienia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737 – 20 000 zł,

- stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej

w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737) – 30 000 zł,

- nagrody konkursowe (nagrody za osiągnięcia sportowe) – 10 000 zł,
- organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na organizację wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami – 20 000 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie (finansowanie gminy Zielonka) – 10 000 zł.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 832	0,00
020 Leśnictwo	48 000	0,02
600 Transport i łączność	27 226 228	12,44
630 Turystyka	7 000	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 181 000	1,91
710 Działalność usługowa	1 044 672	0,48
750 Administracja publiczna	16 826 369	7,69
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 027	0,01
752 Obrona narodowa	700	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 746	1,21
757 Obsługa długu publicznego	3 129 366	1,43
758 Różne rozliczenia	1 444 000	0,66
801 Oświata i wychowanie	67 862 433	31,02
803 Szkolnictwo wyższe	10 000	0,01
851 Ochrona zdrowia	1 021 500	0,47
852 Pomoc społeczna	13 017 098	5,95
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000	0,17
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 955	0,54
855 Rodzina	46 687 539	21,34
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 068 434	7,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 100	3,66
926 Kultura fizyczna i sport	7 979 277	3,65
ŁĄCZNIE	218 781 276	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	201 113 072	II	Wydatki ogółem	218 781 276
III	Przychody ogółem	28 168 204	IV	Rozchody ogółem	10 500 000
	w tym:			w tym:	
	- przychody z zaciągniętych			- spłata rat kredytów	10 500 000
	pożyczek	1 168 204			
	emisji obligacji	27 000 000			
OGÓŁEM (I+III)		229 281 276	OGÓŁEM (II+IV)		229 281 276

Wołomin, dnia 15 listopada 2016 r.