

UCHWAŁA NR L-47/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1 875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI-186/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **218 647 598 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 207 396 863 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 250 735 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 51 116 214 zł.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **238 137 072 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 197 089 313 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 047 759 zł.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3 w kwocie 51 116 214 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4 w kwocie 6 160 672 zł

3. **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 38 073 246 zł.

4. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 25 179 150 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 10 998 537 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 775 000 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 223 537 zł,

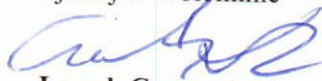
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 180 613 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 11 192 000 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 988 613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

2018 -03- 20


Marta Maliszewska

GLÓWNY SPECJALISTA


Alicja Rosłon

Z-CASKARBNIK GMINY


Bożena Wielgolaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


Mariusz Kądziański
WA-3175

RADA MIEJSKA w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 15-41/2018
z dnia 28.03.2018r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60017	6300	Transport i łączność	0,00	392 099,00	392 099,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	392 099,00	392 099,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	392 099,00	392 099,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	49 152 245,00	570 285,00	49 722 530,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 152 245,00	570 285,00	49 722 530,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 152 245,00	570 285,00	49 722 530,00

Razem:				49 152 245,00	962 384,00	50 114 629,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Chęć
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Kaban

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Węglowska
Bożena Węglowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alija Roston
Alija Roston

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Leszek Czarzasty

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 1-4/2018
z dnia 28.05.2018r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 169 538,00	892 030,00	22 061 568,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	560 900,00	1 710 900,00
750	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	560 900,00	1 710 900,00
			Drogi publiczne gminne	20 019 538,00	331 130,00	20 350 668,00
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 019 538,00	331 130,00	20 350 668,00
			Administracja publiczna	1 470 700,00	0,00	1 470 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 470 700,00	0,00	1 470 700,00
			Zakup usług pozostałych	1 175 700,00	29 000,00	1 204 700,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 45 000,00	250 000,00
	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 000,00	25 000,00	915 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	890 000,00	25 000,00	915 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	25 000,00	915 000,00
			Oświata i wychowanie	3 455 000,00	45 354,00	3 500 354,00
801	80101	4580	Szkoły podstawowe	3 455 000,00	30 754,00	3 485 754,00
			Pozostałe odsetki	0,00	11 618,00	11 618,00
	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 000,00	19 136,00	3 474 136,00
			Pozostała działalność	0,00	14 600,00	14 600,00
	851	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 600,00	14 600,00
			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 136 108,00	0,00	4 136 108,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 368 393,00	- 9 463,00	1 358 930,00
		Świadczenia społeczne	1 368 393,00	- 9 463,00	1 358 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 767 715,00	9 463,00	2 777 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 712,00	6 445,00	2 448 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 103,00	- 6 445,00	166 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 434,00	- 49 934,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 465,00	49 934,00	87 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 001,00	9 463,00	72 464,00
855		Rodzina	89 264,00	0,00	89 264,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 550,00	0,00	76 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 331,00	- 128,00	25 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	- 29 520,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	29 767,00	45 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 119,00	5 810,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 714,00	0,00	12 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,00	- 47,00	7 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	47,00	5 047,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 500,00	24 996,00	162 496,00
	92195	Pozostała działalność	137 500,00	24 996,00	162 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	1 716,00	4 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	246,00	777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 453,00	10 038,00	45 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	12 996,00	111 496,00
926		Kultura fizyczna	119 996,00	- 24 996,00	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	119 996,00	- 24 996,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 996,00	- 24 996,00	95 000,00

RADA MIEJSKA w Wołominie

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 54/2018
z dnia 28.03.2018

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	424 351,00	0,00	424 351,00
			Urzędy wojewódzkie	424 351,00	0,00	424 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 675,00	0,00	303 675,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 100,00	0,00	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 815,00	0,00	60 815,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 761,00	0,00	8 761,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00	0,00	10 069,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	0,00	10 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427,00	0,00	8 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	0,00	1 833,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	0,00	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	774,00
			Pomoc społeczna	267 743,00	0,00	267 743,00
			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.	212 200,00	0,00	212 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 200,00	0,00	212 200,00
		4130	Dodatki mieszkaniowe	401,00	0,00	401,00
			Świadczenia społeczne	393,00	0,00	393,00
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00
		4210				

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 142,00	0,00	7 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 142,00	0,00	7 142,00
855		Rodzina	50 399 051,00	0,00	50 399 051,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 843 000,00	0,00	35 843 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 305 355,00	0,00	35 305 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 331,00	- 128,00	25 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 533,00	0,00	65 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	0,00	7 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	- 29 520,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	29 767,00	45 537,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	1 560,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 936,00	0,00	28 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 119,00	5 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 554 000,00	0,00	14 554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 289 558,00	0,00	13 289 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,00	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,00	0,00	22 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 753,00	0,00	907 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	0,00	8 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	1 134,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	0,00	2 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	0,00	1 714,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294,00	0,00	294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00	0,00	43,00
Razem:		51 116 214,00	0,00	51 116 214,00	

BURMISTRZ
Elzbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Olaf
Marta Maliszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Helgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

Przewodniczący Rady Miejskiej
R. Wołominie
Leszek Czarzasty

RADA MIEJSKA w Wołominie

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 1-5/2018
z dnia28.03.2018r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 411 772,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 411 772,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 263 772,00
600			Transport i łączność	1 710 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 710 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:				6 160 672,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CASKARBNIKA GMINY

Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarasty

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	20 391 668,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	
		6060	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadanej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie)	11 000,00	Fundusz sołecki Majdan
	60016		Drogi publiczne gminne	20 350 668,00	
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	55 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurkowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	120 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	800 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	300 000,00	
		6050	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach	500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu	80 000,00	
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	865 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	442 038,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	600 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	800 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Oleńki w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 060 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	10 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie	1 210 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Teligi w Wołominie	2 500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	1 500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	810 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wesolej w Wołominie	400 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie	750 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej	200 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczkach	1 000 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów	200 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów	300 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	500 000,00	
		6050	Projekt chodnika ulicy Piastowskiej	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie	300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	30 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	30 000,00	
		6050	Budowa ul. Polskiej	50 000,00	
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	281 130,00	WPF
		6050	Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	700 000,00	WPF
		6050	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	100 000,00	
750			Administracja publiczna	266 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	
		6050	Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	250 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 708 753,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 474 136,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	1 800 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej	900 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	500 000,00	WPF
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	85 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	70 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu "Moje boisko – ORLIK 2012"	19 136,00	
	80104		Przedszkola	684 617,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	60 000,00	WPF
		6050	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00	Budżet obywatelski
	80120		Licea Ogólnokształcące	550 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 135 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 135 000,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	800 000,00	WPF
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	335 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 006,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 000,00	
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	150 000,00	WPF
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	800 000,00	WPF
		6050	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	
		6050	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	70 000,00	Budżet obywatelski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	550 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	30 000,00	Fundusz sołecki Czarna
	90095		Pozostała działalność	1 510 006,00	
		6050	Stawkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	Budżet obywatelski
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	125 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	818 248,00	WPF
		6050	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek	95 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	121 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	97 139,00	Budżet obywatelski
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	WPF
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 319,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	80 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	400 000,00	WPF
	92118		Muzea	3 600 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 600 000,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	79 319,00	
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	Budżet obywatelski
926			Kultura fizyczna	3 187 500,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 187 500,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	1 800 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	300 000,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	530 000,00	
		6050	Dostosowanie budynku OSIR do obowiązujących norm	40 000,00	
		6050	Budowa bieżni wokół boiska	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR	17 500,00	
Razem:				38 073 246,00	

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wętygalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 5-47/2018
z dnia 28.03.2018r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 122 672,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 411 772,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	148 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 263 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 710 900,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu	0,00	1 710 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do budowy systemu łączności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla KPP w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	992 865,00
	85111		Szpital ogólny		50 000,00
		6220	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	50 000,00
		6300	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	882 865,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	882 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 775 000,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 800 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	490 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 150 000,00	0,00
	92118		Muzea	335 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	335 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 775 000,00	7 223 537,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	385 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Zagościniec (dofinansowanie zakupu samochodu) – 200 000 zł; OSP Wołomin (rozbudowa, przebudowa i nadbudowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową straży OSP Wołomin – 650 000 zł, oraz remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł); OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł	0,00	915 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 192 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	572 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 420 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 890 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 098 000,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 234 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	734 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018”	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	185 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	185 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	215 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	215 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	98 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	36 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	100 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	268 613,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	268 613,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wymiana źródeł ciepła oraz elektrofiltrów kominowych	0,00	228 613,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	650 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	650 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 192 000,00	2 988 613,00
Razem dotacje			14 967 000,00	10 212 150,00

SKARBNIK GMINY

GLÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKA GMINY

4

BURMISTRZ

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Elżbieta Radwan

Leszek Czarzasty

Alicja Roston

Bożena Wielgolaska

Marta Maliszewska

Uzasadnienie do Uchwały *1-47/2018* z dnia *28.03.* 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2018 rok
Dz. 600, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 855, 921, 926

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.7.2018 z dnia 14 marca 2018 roku z przeznaczeniem na:

- dotację celową na dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu – **560 900 zł**
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów” w związku z wnioskami i rekomendacją pokontrolną Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 05 grudnia 2017 roku gdzie wskazano potrzebę rozwiązania dojazdu do niezabudowanych działek mieszczących się w drugiej i trzeciej linii zabudowy od ul. Brzozowej – **50 000 zł**
- zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego”; inwestycja usprawni warunki komunikacyjne miasta i poprawi przejezdność gminnej drogi publicznej - **281 130 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z dofinansowaniem projektu „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy gminy Wołomin w dniu 15 stycznia 2018 roku z rozliczenia z 2017 roku – **392 099 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Administracyjnego Nr WA.3026.4.2018 z dnia 14 marca 2018 r. z przeznaczeniem na:

- zakup regałów jezdnych do Archiwum Urzędu. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ceny zakupu lub kosztu wytworzenia środków trwałych (próg zmienił się z 3 500 zł do 10 000 zł) niezbędne jest przeniesienie środków do paragrafu związanego z wydatkami bieżącymi – **29 000 zł**
- zakup systemu ścian przesuwanych na I piętro Urzędu przy sali 106. Ze względu na sposób i wykonanie montażu oraz z powodów technicznych nie jest możliwe wykonanie takiego systemu wydzielającego korytarz w sposób umożliwiający ponowny bezinwazyjny demontaż. W związku z powyższym niezbędne jest przeniesienie środków do paragrafu 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – **16 000 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem OSP Wołomin z dnia 06 marca 2018 r. z przeznaczeniem na remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie – **25 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku – **570 285 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.4.2018/5 z dnia 19 marca 2018 r. w celu zwrotu środków w ramach realizacji projektu „MoboLab-roboty i tablety w twojej szkole” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Osi priorytetowej X na konto partnera Wiodącego. Środki wpłynęły na rachunek gminy Wołomin w 2017 roku i nie zostały wykorzystane. Przyznane wg zawartej umowy środki zostały ponownie wprowadzone do budżetu Gminy Wołomin Uchwałą nr XLIX-32/2018 z dnia 07 marca 2018 roku – **14 600 zł**

Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Powyższe wynika z konieczności

zapłaty należności wraz z odsetkami zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 30 października 2017 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga III Wydział Cywilny z dnia 18 grudnia 2015r. (sygn. Akt III C 1365/13). W dniu 27 stycznia 2012 roku do Urzędu wpłynęło przed sądowe wezwanie do zapłaty kwoty w wysokości 129 696,08 na rzecz firmy PRESTIGE Sp. z o.o., która zgodnie z zawartą umową z Gminą Wołomin z dnia 29 lipca 2011 roku była Wykonawcą budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu „*Moje boisko – ORLIK 2012*”. Obowiązującą formą zapłaty był ryczałt i zdaniem Zamawiającego wykonawca bezpodstawnie wystąpił o powyższą zapłatę z tytułu robót dodatkowych. W związku z powyższym należność za roboty dodatkowe nie została uregulowana. Wykonawca skierował sprawę na drogę sądową. W wyniku długotrwałego procesu zapadły w/w rozstrzygnięcia – **30 754 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3024.272.2018 z dnia 14 marca 2018 r. z przeznaczeniem na:

- zakup usług pocztowych niezbędnych do realizacji Programu Rodzina 500+
- wypłatę dodatków specjalnych za dodatkowe obowiązki pracowników Ośrodka (m.in. za zastępstwo pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich)
- zakup materiałów biurowych na potrzeby asystentów rodziny
- zakup usług świadczonych na potrzeby OPS wcześniej planowanych w formie umów cywilnoprawnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogólna kwota przeniesień – **95 656 zł**

Dz. 851,

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.1.2018 z dnia 19 marca 2018 r. ze względu na zmianę kierunku przepływów środków finansowych na zadanie nastawione na konieczność zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej, skonkretyzowany rodzaj wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – **50 000 zł**

Dz. 921, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Marketingu i Mediów Nr WM.3026.31.2018 z dnia 13 marca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego „*Dźwiękodzieło*” przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. „*Dźwiękodzieło*” to cykl warsztatów i koncertów autorskich niezwiązanych z kulturą fizyczną i sportem – **24 966 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XLVI-186/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 wprowadza się aktualizację danych na dzień 28 marca 2018 r:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2018”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2018”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 4 – „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 5 – „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.