

UCHWAŁA NR II-178/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 30 listopada 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 2018 r. poz. 994 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: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **226 137 324 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 215 247 359 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 889 965 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 55 280 817 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **245 626 798 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 212 939 261 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 687 537 zł.

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

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 55 280 817 zł,

- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6 270 672 zł,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 29 713 491 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 425 106 zł.

5. § 8. otrzymuje brzmienie: **§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 993 320 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 076 185 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 29 710 843 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 329 218 zł, w tym:

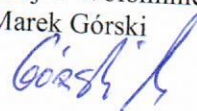
- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 911 261 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 417 957 zł,

- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 18 381 625 zł, w tym:

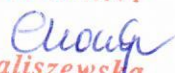
- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 15 602 180 zł,

- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 779 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski



SKARBNIK GMINY



Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza

Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z-CA SKARBNIKA GMINY



Bożena Wielgolaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

GŁÓWNY SPECJALISTA



Anna Małowska

RADCA PRAWNY

Mariusz Kądzielski
WA-8175

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000,00	133 320,00	993 320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00	133 320,00	993 320,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	133 320,00	993 320,00
			Oświata i wychowanie	2 097,00	646,00	2 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 097,00	646,00	2 743,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,00	646,00	2 743,00
852			Pomoc społeczna			
			Pozostała działalność	321 602,00	- 285 792,00	35 810,00
	85295		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 602,00	- 285 792,00	35 810,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 786,00	- 64 976,00	35 810,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 716,00	- 7 716,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 898,00	- 187 898,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 202,00	- 25 202,00	0,00
Razem:				1 183 699,00	- 151 826,00	1 031 873,00

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Mastowska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Marek Górski

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymonowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	17 947 686,00	- 3 697 530,00	14 250 156,00
			Drogi publiczne gminne	17 947 686,00	- 3 697 530,00	14 250 156,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 947 686,00	- 3 697 530,00	14 250 156,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	- 19 000,00	931 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	- 19 000,00	931 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 19 000,00	931 000,00
750	75085	4010	Administracja publiczna	1 480 096,00	67 986,00	1 548 082,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 480 096,00	67 986,00	1 548 082,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 532,00	100 000,00	1 295 532,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	199 064,00	7 986,00	207 050,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	- 40 000,00	45 500,00
754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 878,00	- 300 000,00	690 878,00
			Ochotnicze straże pożarne	990 878,00	- 300 000,00	690 878,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 878,00	- 300 000,00	690 878,00
801	80101	2540	Oświata i wychowanie	49 532 588,00	4 293 736,00	53 826 324,00
			Szkoły podstawowe	18 912 627,00	1 102 370,00	20 014 997,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	189 400,00	1 040 400,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 442,00	12 600,00	342 042,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 732 185,00	900 370,00	18 632 555,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 465,00	31 400,00	571 865,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 380,00	11 700,00	80 080,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 713,00	800,00	14 513,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 372,00	18 900,00	477 272,00
			Przedszkola	13 309 239,00	1 830 490,00	15 139 729,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 000,00	573 700,00	3 476 700,00

80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 621 000,00	738 800,00	4 359 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 380 239,00	387 990,00	6 768 229,00
	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	405 000,00	130 000,00	535 000,00
80120	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	- 7 200,00	320 800,00
	6050	Gimnazja	328 000,00	- 7 200,00	320 800,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 178,00	108 450,00	5 356 628,00
	4010	Licea ogólnokształcące	5 248 178,00	108 450,00	5 356 628,00
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 503,00	117 380,00	3 545 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 503,00	151 380,00	3 029 883,00
80150	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00	- 34 000,00	516 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 650,00	900,00	92 550,00
80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 650,00	900,00	92 550,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 990,00	710 150,00	5 464 140,00
80154	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 657 000,00	763 800,00	4 420 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 000,00	- 59 100,00	804 900,00
851	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 990,00	5 450,00	238 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 352,00	395 746,00	3 129 098,00
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 600,00	266 100,00	1 098 700,00
	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 900 752,00	129 646,00	2 030 398,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 584,00	4 050,00	190 634,00
	4010	Ochrona zdrowia	882 865,00	133 320,00	1 016 185,00
85154	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 865,00	133 320,00	1 016 185,00
	4010				

852	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 865,00	133 320,00	1 016 185,00
		Pomoc społeczna			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 037 222,00	-335 792,00	5 701 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 563 666,00	9 120,00	1 572 786,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 563 666,00	9 120,00	1 572 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 010,00	4 100,00	3 010 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 682,00	3 349,00	2 507 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453 940,00	584,00	454 524,00
85295		Pozostała działalność	48 388,00	167,00	48 555,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 467 546,00	-349 012,00	1 118 534,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00	- 9 120,00	4 560,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 441,00	- 16 024,00	7 417,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,00	- 4 468,00	3 490,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,00	- 3 213,00	1 295,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	- 822,00	610,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	640,00	- 458,00	182,00
	4307	Zakup usług pozostałych	201,00	- 201,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	257 179,00	- 241 199,00	15 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 507,00	- 23 507,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 000,00	- 50 000,00	1 085 000,00
85401		Świetlice szkolne	1 174 341,00	-51 916,00	1 122 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771 086,00	50 500,00	821 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 590,00	200,00	14 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 277,00	47 610,00	674 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 850,00	2 590,00	118 440,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 369,00	100,00	13 469,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	-98 000,00	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	62 000,00	- 62 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	- 36 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	305 255,00	- 4 416,00	300 839,00
855		Rodzina	305 255,00	- 4 416,00	300 839,00
			258 000,00	-19 855,00	238 145,00

85508	Rodziny zastępcze				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	- 11 763,00	150 237,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	- 8 092,00	87 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 577 392,00	-153 000,00	4 424 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	- 46 000,00	1 009 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 000,00	- 46 000,00	1 009 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851 510,00	30 000,00	881 510,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 510,00	30 000,00	881 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 75 139,00	714 861,00
90095		Pozostała działalność	790 000,00	- 75 139,00	714 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 882,00	-61 861,00	1 819 021,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 452 269,00	18 139,00	1 470 408,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 534 941,00	-34 680,00	3 500 261,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 384 941,00	-21 000,00	2 363 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 941,00	60 000,00	1 914 941,00
92116		Biblioteki	530 000,00	- 81 000,00	449 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	- 13 680,00	1 136 320,00
926		Kultura fizyczna			
92601		Obiekty sportowe	2 973 800,00	-35 095,00	2 938 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 378,00	41 466,00	1 957 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00	- 22 000,00	188 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 7 200,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	- 21 390,00	10 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 050,00	12 300,00	157 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 402 000,00	86 000,00	1 488 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 128,00	- 2 537,00	27 591,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	63 000,00	- 1 707,00	61 293,00
			1 057 422,00	-76 561,00	980 861,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	14 291 942,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 786,00	
		6060	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszanej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie)	11 786,00	Fundusz sołecki Majdan
	60016		Drogi publiczne gminne	14 250 156,00	
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	52 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	98 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	796 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabisze – Mostówka	92 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		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	1 242 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	500,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu	80 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniałowskiego od ul. Gryczanej do końca	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	861 100,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	0,00	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	0,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	848 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie	36 000,00	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	476 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie	1 197 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Teligi w Wołominie	2 110 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	4 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	1 340 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	696 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wesolej 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 – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów	400 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów	0,00	WPF
		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	0,00	WPF
		6050	Koncepcja budowlana ul. 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	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza	70 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	25 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	50 000,00	WPF
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	9 000,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	4 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	0,00	WPF
		6050	Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów	8 000,00	
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	0,00	WPF
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	169 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	
		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	821 000,00	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	116 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	
		6050	Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 245 753,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 136,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	1 850 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej	860 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	780 000,00	WPF
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	71 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	69 000,00	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	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6050	Sieć logiczna w SP Zagościńiec	12 000,00	
	80104		Przedszkola	759 617,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	WPF
		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
		6050	Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przeczkolnym w Duczkach	75 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	516 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	466 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	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	159 000,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach	159 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 085 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 085 000,00	
		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	285 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 269,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 000,00	
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	204 000,00	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	714 861,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	505 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościńiec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	9 861,00	Fundusz sołecki Czarna
	90095		Pozostała działalność	1 570 408,00	
		6050	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	Budżet obywatelski
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	150 139,00	W tym: fundusz sołecki Czarna – 20 139 zł, budżet obywatelski-125 000 zł, gmina – 5 000 zł
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	806 248,00	WPF
		6050	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek	95 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	176 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	72 202,00	Budżet obywatelski
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	17 200,00	W tym: Fundusz sołecki Stare Lipiny – 8 600 zł
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	WPF
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 066 319,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	34 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	415 000,00	WPF
	92118		Muzea	3 518 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 518 000,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	99 319,00	
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	Budżet obywatelski
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	20 000,00	WPF
926			Kultura fizyczna	513 208,00	
	92601		Obiekty sportowe	61 293,00	
		6050	Modernizacja obiektu pływalni	61 293,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	451 915,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	235 000,00	WPF
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	0,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	
		6050	Dostosowanie budynku OSIR do obowiązujących norm	40 000,00	
		6050	Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan	74 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR	12 915,00	
Razem:				29 713 491,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza

Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wiśniewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Masłowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6060	MAJDAN	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie	11 786,00	
2	600	60004	4210	MAJDAN	Wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej	4 994,00	
RAZEM							
3	600	60016	4210	NOWE LIPINY	Zakup kruszywa (poprawa przejezdności dróg)	10 000,00	
4	600	60016	4210	CZARNA	Zakup tłucznia w celu poprawy przejezdności dróg gruntowych w Czarnej	6 966,00	
RAZEM							
5	600	60016	4270	LEŚNIAKOWIZNA	Poprawa przejezdności ul. Szumiącej	3 755,00	
6	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności ulicy Radosnej	15 400,00	
7	600	60016	4270	DUCZKI	Remont chodnika na ulicy Poprzecznej w Sołectwie Duczki	0,00	
8	600	60016	4270	DUCZKI	Naprawa chodnika na ulicy Poprzecznej w Sołectwie Duczki	16 000,00	
9	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności w postaci wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Włśniowej	0,00	
10	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności na ulicy Włśniowej w Duczkach w postaci wysypania kruszywa na odcinku możliwym do realizacji za przeznaczoną kwotę	10 000,00	
11	600	60016	4270	LIPINKI	Poprawa przejezdności ulic; Piskowej, Brzozowej, Krańcowej, Granicznej	12 000,00	
RAZEM							
12	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	
13	600	60016	6050	NOWE GRABIE	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	
RAZEM							
14	750	75095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Garaż	1 500,00	
RAZEM							
15	750	75095	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00	

RAZEM								1 000,00
16	750	75095	4300	OSSÓW	Piknik na Dzień Dziecka		3 700,00	
17	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej, aktywności obywatelskiej		20 266,00	
18	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Solecki Dzień Dziecka		2 400,00	
19	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dzień dziecka w szkole		500,00	
20	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik integracyjny – Dzień Leśniakowizny		13 367,00	
21	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Piknik Dzień Dziecka		1 500,00	
22	750	75095	4300	MAJDAN	Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2018		3 000,00	
23	750	75095	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan		7 000,00	
24	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi		5 052,00	
25	750	75095	4300	TURÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców		17 079,00	
26	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji mieszkańców Starego Grabia – impreza „Zakończenie Lata”		20 001,00	
27	750	75095	4300	LIPINKI	Wycieczka autokarowa integracja mieszkańców Solectwa		8 000,00	
28	750	75095	4300	LIPINKI	Uroczystości związane z nadaniem imienia Ignacego Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu		5 000,00	
29	750	75095	4300	LIPINKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Solectwa Lipinki		4 966,00	
30	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja osób starszych, seniorów , spotkania		5 000,00	
31	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program integracji wsi		1 500,00	
32	750	75095	4300	DUCZKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Solectwa Duczek		5 000,00	
RAZEM								123 331,00
33	754	75412	4210	MAJDAN	Doposażenie sprzętu poż. straży OSP Majdan		3 000,00	
34	754	75412	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie OSP Wołomin		4 000,00	
RAZEM								7 000,00
35	801	80101	4170	ZAGOŚCINIEC	Wykonanie popiersia patrona Szkoły w Zagościńcu		10 000,00	
RAZEM								10 000,00

36	801	80101	4210	OSSÓW	Zakup FANTOMU	3 000,00
RAZEM						3 000,00
37	801	80101	4190	ZAGOŚCINIEC	Nagrody na dzieci i młodzieży	6 966,00
RAZEM						6 966,00
38	801	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
39	801	80101	4240	HELENÓW	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Czarnej	11 894,00
RAZEM						13 894,00
40	801	80101	4270	STARE LIPINY	Dofinansowanie prac remontowych w SP7	2 000,00
RAZEM						2 000,00
41	801	80101	4300	HELENÓW	Dowóz dzieci na konkursy, wydarzenia sportowe , wycieczki	5 000,00
RAZEM						5 000,00
42	801	80104	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
RAZEM						2 000,00
43	900	90001	4270	STARE GRABIE	Naprawa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Stare Grabie	15 000,00
RAZEM						15 000,00
44	900	90001	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00
RAZEM						5 000,00
45	900	90003	4210	CIEĆCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki spalinowej i dmuchawy	1 000,00
46	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa,dmuchała)	200,00
47	900	90003	4210	DUCZKI	Zakup koszy na śmieci	1 966,00
RAZEM						3 166,00
48	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	9 861,00
RAZEM						9 861,00
49	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Komplet stołów i ławek	3 245,00

50	900	90095	4210	OSSÓW	Doposażenie plus wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie	10 000,00
51	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Ogrodzenie i doposażenie placu integracyjnego	10 000,00
52	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie placu zabaw – zakup o montaż urządzeń siłowni plenerowej (plac zabaw przy Ul. Pogodnej)	16 966,00
53	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotów, stołów, ławek oraz krzeseł	6 000,00
54	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup ogrodzenia placu zabaw (słupki i przęsla)	2 000,00
RAZEM						48 211,00
55	900	90095	4300	NOWE LIPINY	Zakup i montaż dwóch tablic z planem Nowych Lipin i dwóch tablic informacyjnych	4 000,00
56	900	90095	4300	CIEĆWIĄ	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Sołectwa Cięciwa	11 547,00
57	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Wykonanie ogrodzenia terenu placu integracyjnego	3 472,00
RAZEM						19 019,00
58	900	90095	6050	STARE LIPINY	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	8 600,00
59	900	90095	6050	CZARNA	Trasa rolkowo – rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	20 139,00
RAZEM						28 739,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						425 106,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Mastowska

Z up. Burmistrza

Dariusz Szymonowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	993 320,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	993 320,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	993 320,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 076 185,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 016 185,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	1 016 185,00
Razem:				993 320,00	1 076 185,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski

Z up. Burmistrza

Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Masłowska

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	6 182 672,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 371 772,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	148 000,00
			Transport zbiorowy autobus linii L-40		82 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńiec – Warszawa i Warszawa – Zagościńiec	0,00	4 141 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 810 900,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu – 1 710 000 zł; przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie – 100 000 zł	0,00	1 810 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 000,00
	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	43 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 126 185,00
	85111		Szpitala ogólne		50 000,00
		6220	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 016 185,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	1 016 185,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 100,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	16 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 911 261,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 941,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 914 941,00	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	1 136 320,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 136 320,00	0,00
92118		Muzea	370 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	370 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 911 261,00	7 417 957,00
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	1 099 878,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 099 878,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	409 000,00
	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 Zagościńiec (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego) – 235 000 zł oraz (zakup i montaż drzwi garażowych, przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej) - 18 000 zł ; OSP Wołomin Budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 350 000 zł, oraz remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł); OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł ;OSP Majdan (ocieplenie bocznej ściany budynku Strażnicy OSP w Majdanie) – 22 878 zł	0,00	690 878,00
801		Oświata i wychowanie	15 602 180,00	18 954,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 400,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 400,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 080,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 080,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 836 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 476 700,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 359 800,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 800,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 225 700,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 420 800,00	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	804 900,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 098 700,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 700,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 954,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 954,00
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	376 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	161 000,00
	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	161 000,00
	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	144 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	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	0,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	104 000,00
	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	104 000,00
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	358 613,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	358 613,00
	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	10 000,00
	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	348 613,00
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			15 602 180,00	2 779 445,00
Razem dotacje			19 513 441,00	10 197 402,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Z-CIA SKARBNIA GMINY

Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wodzisławiu

Marek Górski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Mastowska

Z up. Burmistrza

Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie do Uchwały z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2018 rok
Dz. 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 854, 855, 900, 921, 926

Dz. 600, 700, 756, 801, 851, 854, 852, 900, 921, 926

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.12.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku:

- zmniejszenie w zadaniach – **3 999 530 zł**, w tym:

- „Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach”; z uwagi na zawarcie porozumienia z Projektantem do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozliczenie umowy i zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2019 roku – **102 500 zł**
- „Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie”; z uwagi na końcową fazę projektowania i określenie zobowiązań Zamawiającego – **3 000 zł**
- „Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie”; z uwagi na końcową fazę projektowania i określenie zobowiązań Zamawiającego – **2 000 zł**
- „Budowa ul. Długiej w Duczkach”; z uwagi na przejściowe rozliczenie umów i określenie zobowiązań Zamawiającego na 2018 rok – **4 000 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka”; z uwagi na przejściowe rozliczenie umów i określenie zobowiązań Zamawiającego na 2018 rok – **8 000 zł**
- „Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca”; z uwagi na zawarty aneks po zwiększeniu środków na 2018 rok, na ww. zadaniu zawarciu stosownego aneksu z projektantem, w którym płatności zostały przesunięte z 2018 roku na 2019 rok – **10 000 zł**
- „Budowa ul. Laskowej w Wołominie”; z uwagi na przejściowe rozliczenie umów i określenie zobowiązań Zamawiającego na 2018 rok – **3 900 zł**
- „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej”; z uwagi na zwiększenie środków na 2018 rok, na ww. zadaniu i zawarciu stosownego aneksu z projektantem, w którym płatności zostały przesunięte z 2018 roku na 2019 rok – **60 000 zł**
- „Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka”; z uwagi na przedłużające się procedury zakończenia prac projektowych i uzyskania zamiennej decyzji ZRID, brak możliwości rozpoczęcia robót w 2018 roku – **600 000 zł**
- „Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **2 000 zł**
- „Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)”; z uwagi na przejściowe rozliczenie umów i określenie zobowiązań Zamawiającego na 2018 rok – **5 000 zł**
- „Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej”; w 2018 roku w ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie działki 120/1 przy ul. Sikorskiego, wykonano dokumentację i uzyskano ZRID (odc. Wileńska – 1-go Maja). Z uwagi na uzyskanie decyzji ZRID pod koniec roku 2018, możliwe stało się jedynie ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, planowane płatności za roboty przewidziane są w 2019 roku – **584 000 zł**
- „Budowa ul. Spokojnej w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **13 000 zł**

- „Budowa ul. Teligi w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **90 000 zł**
- „Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu”; z uwagi na zawarcie porozumienia z Projektantem do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozliczenie umowy i zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2019 roku – **96 000 zł**
- „Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Prądyńskiego”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **160 000 zł**
- „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem”; biorąc pod uwagę umowne przejściowe rozliczenie inwestycji w 2018 roku i określenie zobowiązań Zamawiającego, zwiększa się środki na zadaniu w 2019 roku z uwagi na pismo Wykonawcy odnośnie konieczności zmniejszenia przerobu w 2018 roku – **4 000 zł**
- „Budowa ul. Zielonej i odcinka od ul. Legionów do ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego w Wołominie”; z uwagi na unieważnienie postępowania dot. wyboru Wykonawcy robót i konieczność powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne – **281 130 zł**
- „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów”; z uwagi na możliwość połączenia tego zadania z zadaniem dotyczącym wykonania koncepcji budowy dodatkowych przejść podziemnych pod torami PKP na terenie gminy, stało się konieczne przesunięcie środków w latach – **300 000 zł**
- „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”; trwają procedury administracyjne związane ze zgłoszeniem robót budowlanych do Wojewody Mazowieckiego – **500 000 zł**
- „Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie”; z uwagi na odwołanie się stron od decyzji Starosty Wołomińskiego ZRID brak możliwości rozpoczęcia robót w 2018 roku – **300 000 zł**
- „Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie”; z uwagi na odwołanie się stron od decyzji Starosty Wołomińskiego ZRID brak możliwości rozpoczęcia robót w 2018 roku – **300 000 zł**
- „Budowa łącznika ul. Topolowej”; z uwagi na końcową fazę inwestycji i określenie końcowych zobowiązań Zamawiającego w 2018 roku – **10 000 zł**
- „Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZOT WOF”; z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą projektu, gdzie termin zadania prac to marzec 2019 rok – **96 000 zł**
- „Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów”; zgodnie z zawartym porozumieniem o odstąpieniu od prac projektowych – **42 000 zł**
- „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach”; z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą projektu, gdzie termin zadania prac to marzec 2019 r. – **101 000 zł**
- „Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie”; z uwagi na przedłużające się procedury projektowe – **20 000 zł**
- 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”; z uwagi na przejściowe rozliczenie umów i określenie zobowiązań Zamawiającego na 2018 rok – **19 000 zł**

- „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie”; z uwagi na możliwości finansowe gminy oraz termin ważności pozwolenia na budowę – **34 000 zł**
- „Adaptacja lokalu przy Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **50 000 zł**
- „Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **46 000 zł**
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **10 000 zł**
- „Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **45 000 zł**
- „Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **12 000 zł**
- „Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie”; z uwagi na określenie zobowiązań Zamawiającego na 2018 rok – **46 000 zł**
- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji – **35 000 zł**
- „Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię”; z uwagi na określenie zobowiązań Zamawiającego na 2018 rok – **5 000 zł**
- zwiększenie w zadaniach – **10 000 zł**, w tym:
 - „Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin”; zwiększenie środków na zadaniu podyktowane jest koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami w terenie – **5 000 zł**
 - „Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie”; zwiększenie środków na zadaniu podyktowane jest koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami w terenie – **5 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego Nr ZNW.0232.166.2018 i Nr ZNW.0232.165.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w funduszu sołeckim:

- sołectwo Duczki: zmiana nazwy i kwoty zadania „Remont chodnika na ulicy Poprzecznej w sołectwie Duczki” na zadanie „Naprawa chodnika na ulicy Poprzecznej w Duczkach” - **16 000 zł** oraz zmiana nazwy i kwoty zadania „Poprawa przejezdności w postaci wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Wiśniowej” na zadanie „Poprawa przejezdności na ulicy Wiśniowej w Duczkach w postaci wysypania kruszywa na odcinku możliwym do realizacji za przeznaczoną kwotę” - **10 000 zł**
- sołectwo Czarna: z zadania „Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu” na zadanie „Trasa rolkowo – rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie” - **20 139 zł**

Dz.750

Przeniesienie w ramach własnych środków i zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.126.DT.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – **67 986 zł**

Dz. 754

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem OSP Wołomin w zadaniu „Budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” – **300 000 zł**

Dz. 756, 851

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.25.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **133 320 zł**

Dz. 801, 854

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.127.DT.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst oraz osoby fizyczne – **2 379 200 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.125.DT.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – **1 815 306 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.135.DT.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na opłatę za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – **130 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów - dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz udziału w kosztach jego finansowania dla czterech uczniów uczęszczających do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie za okres od 1 września do 31 grudnia 2018 roku – **646 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.23.2018 z dnia 08 listopada 2018 roku w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Przeprowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym otyłości u dzieci w Gminie Wołomin” - **268 587 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3053.1175.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w projekcie „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania od 01.09.2018 r. na 01.11.2018 r. - **17 205 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3026.1176.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku z wkładu własnego w projekcie „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie – **13 220 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.22.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne zieleni niskiej i wysokiej na terenie gminy – **30 000 zł**

Dz. 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków (dotacja podmiotowa) zgodnie z pismem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Nr MBP-207/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w związku z niewykorzystaniem w 2018 roku – **13 680 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie – **60 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OsiR/560/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na: zakup środków chemicznych do uzdatniania wody oraz dezynfekujących, specjalistycznych do kompleksu odnowy biologicznej; badanie wody; przegląd ozonatora oraz obiektu; badania okresowe pracowników – **98 900 zł**

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza

Dariusz Szymanowski
Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 29 listopada 2018 roku:

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 3 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2018” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Tabela Nr 5 - „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 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.

Z-CA SKARBNIKI GMINY

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

5
GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Masłowska
Anna Masłowska