

UCHWAŁA NR V-16/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019

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 III-187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **250 811 397 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 228 437 368 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 374 029 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 49 067 767 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **254 889 085 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 206 928 018 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 961 067 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 49 067 767 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 7 545 241 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie **44 640 464 zł**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 4 077 688 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 77 688 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 18 077 688 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 77 688 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 14 000 000 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł.

5. **§ 8. otrzymuje brzmienie: § 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 998 540 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

6. **§ 10. otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 587 016 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10 587 016 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

7. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 27 314 981 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 533 781 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 010 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 523 781 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 781 200 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 12 924 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 857 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 18 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 77 688 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

9. **§ 14. otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 077 688 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	11 131,00	11 131,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	11 131,00	11 131,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 131,00	11 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 188 638,00	92 762,00	11 281 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 188 638,00	92 762,00	11 281 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 188 638,00	- 1 407 238,00	9 781 400,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	679 390,00	679 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	679 390,00	679 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679 390,00	679 390,00
758			Różne rozliczenia	52 660 326,00	- 868 178,00	51 792 148,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 660 326,00	- 868 178,00	51 792 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 660 326,00	- 868 178,00	51 792 148,00
851			Ochrona zdrowia		98 540,00	98 540,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	139,00	139,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	139,00	139,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	98 401,00	98 401,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 401,00	98 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 767 290,00	2 819 726,00	10 587 016,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 767 290,00	2 819 726,00	10 587 016,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 767 290,00	2 819 726,00	10 587 016,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	30 000,00	35 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	30 000,00	35 000,00
Razem:				71 621 254,00	2 863 371,00	74 484 625,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	28 292 264,00	-3 410 000,00	24 882 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 142 264,00	-3 370 000,00	24 772 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 142 264,00	-3 370 000,00	24 772 264,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 000,00	-840 000,00	4 234 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 074 000,00	-840 000,00	4 234 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 950 000,00	-750 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 000,00	-90 000,00	3 034 000,00
710			Działalność usługowa	397 000,00	-70 000,00	327 000,00
	71095		Pozostała działalność	397 000,00	-70 000,00	327 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	2 659 800,00	-275 000,00	2 384 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 500,00	-220 000,00	1 800 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 500,00	-15 000,00	342 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	-40 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 000,00	-75 000,00	1 186 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	639 300,00	-55 000,00	584 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 300,00	-55 000,00	584 300,00
801			Oświata i wychowanie	30 836 182,00	-2 513 600,00	28 322 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 218 352,00	-845 200,00	23 373 152,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 600,00	-26 000,00	287 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 435 370,00	-600 000,00	18 835 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	-5 000,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 000,00	-54 000,00	627 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	444 500,00	-40 000,00	404 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 200,00	-70 000,00	490 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	-200,00	12 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 782,00	-50 000,00	2 676 782,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 630,00	-27 000,00	113 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 330,00	-1 000,00	66 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-3 000,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	-16 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	-5 000,00	18 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
80104		Przedszkola	6 150 500,00	-1 544 000,00	4 606 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 700,00	-30 000,00	221 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 600,00	-50 000,00	98 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	-4 000,00	146 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	-1 460 000,00	4 140 000,00
80110		Gimnazja	326 700,00	-97 400,00	229 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	-30 000,00	86 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	-5 000,00	22 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 900,00	-60 000,00	107 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-600,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-800,00	4 400,00
851		Ochrona zdrowia	840 000,00	78 540,00	918 540,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00	78 540,00	918 540,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00	78 540,00	918 540,00
852		Pomoc społeczna	2 710 786,00	-4 578,00	2 706 208,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 710 786,00	-4 578,00	2 706 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 150,00	20 592,00	52 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 636,00	-4 578,00	2 600 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-24 968,00	49 032,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 376,00	4 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 080 880,00	2 629 726,00	12 710 606,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 723 790,00	2 819 726,00	10 543 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	135 000,00	365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 556,00	71 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 435,00	10 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	48 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 391 860,00	2 549 635,00	9 941 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	3 700,00	9 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 500,00	6 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 287 090,00	-120 000,00	2 167 090,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 115,00	-80 000,00	1 201 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 975,00	-140 000,00	810 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 438,00	-1 080 000,00	1 490 438,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 490 438,00	-1 000 000,00	1 490 438,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 438,00	-12 000,00	542 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 000,00	-1 000 000,00	936 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem:				83 541 350,00	-5 474 912,00	78 066 438,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	24 772 264,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 772 264,00	
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	126 000,00	BO
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	20 864,00	FS
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	WPF
		6050	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	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 994 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 900 000,00	WPF
		6050	Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	1 370 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	WPF
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	100 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	190 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	1 638 900,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	3 600 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	600 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	150 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	0,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	560 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	110 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	2 160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wesolej w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	100 000,00	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	500 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	70 000,00	WPF
		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	3 701 000,00	WPF
		6050	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin	100 000,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 996 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	42 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 434 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 000,00	
		6050	Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach	14 000,00	FS
		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”	3 010 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	220 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028	180 000,00	WPF
750			Administracja publiczna	1 934 717,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 717,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	80 000,00	
		6068	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	1 206 320,00	WPF
		6069	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	648 397,00	WPF
801			Oświata i wychowanie	7 216 782,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 676 782,00	
		6050	Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach	139 963,00	BO
		6050	Dotfinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach	10 000,00	FS
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	38 997,00	FS
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej	17 822,00	FS
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	2 390 000,00	WPF
		6050	Przebudowa szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	0,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt	80 000,00	
	80104		Przedszkola	4 140 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	4 000 000,00	WPF
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	0,00	WPF
		6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie	140 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	400 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	400 000,00	WPF
852			Pomoc społeczna	1 430 800,00	
	85295		Pozostała działalność	1 430 800,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	1 400 000,00	WPF
		6067	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	26 526,00	WPF
		6068	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	4 274,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 901,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 926,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu	136 426,00	BO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	
		6050	Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie	150 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	WPF
	90026			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	0,00	
	90095		Pozostała działalność	938 975,00	
		6050	Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski	0,00	BO
		6050	Zielone płuca Czwórki	120 000,00	BO
		6050	Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie	100 080,00	BO
		6050	"Ostoja Wiosenna" na Sławku	135 000,00	BO
		6050	Wiata rowerowa zadaszona*	30 000,00	BO
		6050	Rozświetlone Lipinki	100 000,00	BO
		6050	Kolorowy Sławek	140 000,00	BO
		6050	Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców	37 516,00	FS
		6050	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)	30 000,00	WPF
		6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	118 379,00	WPF
		6060	Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski	128 000,00	BO
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	0,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	936 000,00	
		6050	Ławka Zofii Nałkowskiej	100 000,00	BO
		6050	Miejska witryna informacyjna	90 000,00	BO
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	0,00	WPF
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	746 000,00	WPF
926		Kultura fizyczna	3 290 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 290 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	3 000 000,00	WPF
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	200 000,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	WPF
Razem:				44 640 464,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		250 811 397
2.	Wydatki		254 889 085
3.	Wynik budżetu		-4 077 688
Przychody ogółem:			18 077 688
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	77 688
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			14 000 000
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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 2019 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	900 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	978 540,00
	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	918 540,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	918 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
Razem:				900 000,00	998 540,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2019 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 587 016,00	10 587 016,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 587 016,00	10 587 016,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 587 016,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 435,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 941 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 100,00
Razem:				10 587 016,00	10 587 016,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 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	7 515 241,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 794 838,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	155 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 639 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 720 403,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - 2 470 403 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 – 250 000 zł	0,00	2 720 403,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	978 540,00
	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	918 540,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	918 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 000 000,00	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	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				4 010 000,00	8 523 781,00
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	850 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	850 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	350 000,00
		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 Majdam (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) – 200 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy) – 300 200 zł	0,00	500 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 116 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 793 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 000,00	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	3 900 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 797 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 000,00	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	327 000,00	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	869 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 000,00
		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	9 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	66 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	110 000,00
		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	110 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	192 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	192 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00
		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	50 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		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	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	430 000,00
		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	430 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				12 924 000,00	1 857 200,00
Razem dotacje				16 934 000,00	10 380 981,00

**Uzasadnienie do Uchwały V-16/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2019 rok
Dz. 020, 600, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 900, 921, 926**

Dz. 020, 700

Zmiany środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.3.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku, w tym:

- zmniejszenie § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wyłączenie ze zbycia działek ze względu na regulację stanu prawnego w księgach wieczystych oraz brak dostępu do urządzonej drogi publicznej) – **1 407 238 zł**

- zwiększenie § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie za przejęte działki gminne pod ul. Wileńską zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydaną przez Starostę Wołomińskiego) – **1 500 000 zł**

- zwiększenie § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej) – **11 131 zł**

Nieruchomości planowane do sprzedaży:

1. Nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Legionów i Zielonej, obręb 0036, 36, oznaczona jako działki nr ew. 275/2, 283/2 i 282/2 i 276/6 o łącznej powierzchni 27 571 m². Nieruchomość będzie przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne niskie i planowana jest do sprzedaży jako całość. Przewiduje się, że przy założeniu (bardzo ostrożnym), że cena sprzedaży gruntu w odniesieniu do 1 m² wyniesie co najmniej 200 zł/m², wartość całej nieruchomości wyniesie 5 514 200 zł. W poprzednich latach z uwagi na fakt, że miała zostać częściowo wykorzystana pod program Mieszkanie Plus oraz pod siedzibę Policji i Prokuratury Rejonowej w Wołominie, nieruchomość nie była przewidziana do sprzedaży.

2. Lokale mieszkalne.

Wpłynęło 35 wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych. Średnio, kwota jaką może uzyskać Gmina ze zbycia takiego lokalu, po uwzględnieniu ewentualnej bonifikaty, wynosi 35 000 zł, co daje łącznie 1 225 000 zł. W okresie od 11.09.2017 r. do 23.08.2018 r. zapisy ustawy o własności lokali uniemożliwiały sprzedaż lokali znajdujących się w starszych budynkach, ze względu na konieczność dołączenia przy ich wyodrębnianiu takich dokumentów jak pozwolenie na budowę, pozwolenie na oddanie do użytkowania, a przy tym obiekt musiał być wybudowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po nowelizacji uwl takie wymogi zostały zniesione w stosunku do budynków wzniesionych przed 1995 r., co w konsekwencji umożliwiło jednostkom samorządu terytorialnego ponowne uruchomienie procedury sprzedaż lokali w starych kamienicach.

3. Budynek przy ul. Kurkowej 6 w Wołominie.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 46,98 m² położonego ww. budynku przy ul. Kurkowej 6 na działce nr ew. 54 o powierzchni 757 m², obręb 0032, 32, może przynieść Gminie, ok. 200 000 zł. Wcześniej konieczne jest przygotowanie dokumentacji do jego wyodrębnienia.

4. Zabudowana nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 2.

Przewiduje się, że ze sprzedaży ww. nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 122, obręb 0029, 29, o powierzchni 782 m² Gmina może uzyskać około 200 000 zł.

5. Niezabudowana nieruchomość przy ul. Reja w Wołominie.

Za grunt oznaczony jako działka nr ew. 47/6, obręb 0024, 24, o powierzchni 2454 m² przeznaczony pod terenu zabudowy usługowej można uzyskać, szacując 300 zł/m², co daje łącznie około 736 000 zł.

6. Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,2365 ha położona w Wołominie przy ul. Piłsudskiego oznaczona jako działka nr ew. 97, obręb 0005, 05. Wartość około 425 700 zł. przy przyjęciu 180 zł/m².

7. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Wołominie w rejonie ul. Kmicica, Ketlinga, działki o łącznej powierzchni 8 225 m². Szacunkowa wartość nieruchomości przyjmując 180 zł/m² daje łącznie wartość 1 480 500 zł.

Przy takich, bardzo ostrożnych, a przez to realnych założeniach, całkowita szacowana wartość planowanych dochodów z tytułu sprzedaży to **9 781 400 zł**.

Należy podkreślić, że nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Legionów i Zielonej, obręb 0036, 36, oznaczona jako działki nr ew. 275/2, 283/2 i 282/2 i 276/6, była planowana do sprzedaży w 2016 r. Jej wartość w operacie szacunkowym sporządzonym dnia 19.08.2016 r. określono na 7 102 365 zł. Został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. nieruchomości. Na nadzwyczajnej sesji Rady, która odbyła się 29 sierpnia 2016 r. Rada nie podjęła jednak uchwały w sprawie zbycia działek. Po takim stanowisku organu uchwałodawczego nieruchomość przy ul. Legionów róg Zielonej musiała zostać wycofana ze sprzedaży. Kwota jaką mogłaby uzyskać Gmina z odpłatnego zbycia działki nr ew. 275/2, 283/2 i 282/2 i 276/6 przekraczała planowany dochód ze sprzedaży w 2016 r., który miał wynieść 4 000 000 zł.

W 2017 r. planowano sprzedaż, w drodze przetargowej, niezabudowanych nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Kmicica, Ketlinga, Lipiny B i Skrzetuskiego, obręb 0035, 35, oznaczonych jako działki nr ew. 212/7, 215/13, 211/2, 211/4, 211/5, 211/7, 211/9, 212/8, 189/3, 189/2, 164/1, 189/4, 211/12, 212/2, 215/1, 212/3, 215/2, 212/4, 215/3. Przetargi zostały przeprowadzone dnia 28 i 29 listopada 2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejne przetargi zostały przeprowadzone 19 i 20 kwietnia 2018 r. i te również z powodu braku ofert zakończyły się wynikiem negatywnym. Niewielkie zainteresowanie sprzedażą na etapie składania ofert mogło m.in. wynikać z braku infrastruktury technicznej oraz utwardzonej drogi zapewniającej dojazd do nieruchomości.

W 2018 r. były planowane do sprzedaży działki nr ew. 175 o powierzchni 0,5929 ha, obręb 0027, Ossów-03 oraz 388/1 o powierzchni 2,0100 ha, obręb 0026, Ossów-02, położone w Ossowie. Szacowany dochód ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości został określony na 4 000 000 zł. Ostatecznie jednak decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie objęła działki nr 175, natomiast tylko w bardzo niewielkim zakresie dotyczyła działki nr 388/1. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych działek stała się niemożliwa. Nieruchomości planowano odpłatnie zbyć pod budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.” wraz z inwestycjami towarzyszącymi. W związku z faktem, że decyzja o lokalizacji inwestycji publicznej w znaczącym pominęła działki nr 175 i 388/1 (w znaczącym zakresie), należało wycofać je ze sprzedaży.

Dz. 020, 600, 700, 710, 750, 900,

Zmniejszenie środków w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem ich w 2019 roku – **1 365 000 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1 270 000 zł

- wydatki majątkowe – 95 000 zł, w tym w zadaniach:

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM” (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) - 25 000 zł

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM” (oprogramowanie monitorujące system gospodarki odpadami na terenie gminy Wołomin) - 70 000 zł

Dz. 600, 700, 801, 921

Zmiany środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.5.1.2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, w tym:

- zmniejszenie w zadaniach o kwotę 6 300 000 zł:

- „Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów” - 1 300 000 zł; zmiany w budżecie, z uwagi na to że od wydanej decyzji ZRID dot. budowy ul. Traugutta zostało złożone przez jedną ze stron w Starostwie odwołanie do Wojewody. Powyższe uniemożliwia nadanie decyzji klauzuli ostateczności i rozpoczęcie robót w 2019 r.
- „Budowa ul. Wesolej w Wołominie” - 1 000 000 zł; zmiany w budżecie, z uwagi na to że od wydanej decyzji ZRID dot. budowy ul. Wesolej zostało złożone przez jedną ze stron w Starostwie odwołanie do Wojewody. Powyższe uniemożliwia nadanie decyzji klauzuli ostateczności i rozpoczęcie robót w 2019 r.
- „Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka” - 1 600 000 zł; proponuje się dokonać zmian w budżecie w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla potrzeb dofinansowania zadania
- „Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej” - 200 000 zł; zmiany w budżecie i WPF, z uwagi na to, że realizacja przedmiotowej inwestycji gminnej poprzedzona winna być przebudową istniejącej linii niskiego napięcia, co leży po stronie PGE. PGE przekazało informację, że roboty mogą nastąpić na przełomie lat 2019/2020, w związku z powyższym zmiany stały się konieczne.
- „Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie” - 500 000 zł; zmiany w budżecie i WPF, z uwagi na to, że realizacja przedmiotowej inwestycji gminnej poprzedzona winna być wykonaniem budowy i uzupełnień sieci wod.-kan. w projektowanej drodze. PWIK przystępuje do projektowania brakującego odcinka sieci, a zatem po wybudowaniu powyższego gmina zamierza rozpocząć realizację w 2020 roku.
- „Budowa ul. Parkowej w Wołominie” - 80 000 zł; brak informacji zwrotnej na temat współpracy z gminą Kobyłka, przy udziale której gmina Wołomin planowała w 2019 roku rozpocząć projektowanie dalszego odcinka ul. Parkowej (tj. powyżej ul. Lwowskiej w kierunku lasu), w związku z powyższym dokonuje się zmian w budżecie 2019 r. i WPF.
- „Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu” - 200 000 zł; zmiany w budżecie i WPF podyktowane są procedurami formalno – prawnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na budowę
- „Budowa ul. Stokrotki w Duczkach” - 200 000 zł; zmiany w budżecie i WPF, z uwagi na to, że realizacja przedmiotowej inwestycji gminnej poprzedzona winna być wykonaniem sieci kanalizacji w projektowanej drodze. PWIK wykonało dokumentację projektową i zabiegało o dofinansowanie z zewnętrznych środków, a zatem po wybudowaniu powyższego gmina planuje rozpocząć realizację w 2020 roku.
- „Przebudowa szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie” - 50 000 zł; proponuje się etapową realizację inwestycji w trybie bieżącego utrzymania obiektu w latach następnych
- „Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie” - 80 000 zł; zmiany w budżecie podyktowane są charakterem obiektu oraz niestabilną sytuacją ekonomiczną na rynku budowlanym
- „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach” - 1 000 000 zł; charakter obiektu oraz niestabilna sytuacja ekonomiczna na rynku budowlanym skłania do poszukiwania środków finansowych zewnętrznych i przesunięcia realizacji na kolejne lata.
- „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” - 90 000 zł; proponuje się zmiany finansowe na zadaniu inwestycyjnym, które podyktowane są analizą rynku, która nastąpiła w wyniku ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne

- zwiększenie w zadaniach o kwotę – 110 000 zł, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach”; z uwagi na zawarte porozumienie z gminą Klembów dotyczące wspólnej realizacji dokumentacji projektowej, biorąc pod uwagę fakt dofinansowania przez Klembów 50% wartości dokumentacji w 2019 roku, dokonuje się zmiany zadania na jednoroczne – 50 000 zł
- „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach z odwodnieniem”; wykonanie robót dodatkowych – 60 000 zł

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.6.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku z tytułu refundacji wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy na realizację projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” - **679 390 zł**

Dz. 758, 801, 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku i Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.8.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok – **868 178 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.8.MR.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku i Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.6.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie - **140 000 zł**

Dz. 851

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.5.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku przez OPTU-SPZOZ realizującego Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – **98 540 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3024.154.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę na rzecz byłego pracownika – **20 592 zł**,
- opłatę sądową od pozwu na rzecz byłego pracownika oraz zwrot kosztów sądowych – **4 376 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków (z § 6050 na § 6060 i § 4430) zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.1.2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w ramach realizacji budżetu obywatelskiego 2019 roku „Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski”, w tym:

- zakup i wdrożenie obsługi sprzętu - **128 000 zł**
- ubezpieczenie sprzętu – **12 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.4.2019 z dnia 7 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na obsługę

administracyjną, zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – **2 819 726 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Marketingu i Mediów Nr WM.3026.2019 z dnia 4 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na realizację części wydarzeń wchodzących w skład projektu budżetu obywatelskiego 2019 „Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami” do realizacji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – **12 000 zł**

Dz. 926

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.4.2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku z przeznaczeniem na korzystanie przez mieszkańców Gminy Radzymin z pływalni – **30 000 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr III-187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się aktualizację danych na dzień 20 lutego 2019 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2019”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2019”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 9 - „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 2019 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 10 - „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.