

UCHWAŁA NR X-91/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 23 lipca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r., poz. 869 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 **261 163 786 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 232 391 508 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 772 278 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 50 196 122 zł.

3. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **269 241 474 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 210 842 408 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 58 399 066 zł.

4. 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 50 196 122 zł,

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie **54 914 564 zł**.

6. § 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 450 497 zł.

7. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 27 505 197 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 508 961 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 058 000 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 450 961 zł,

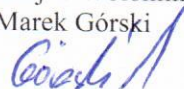
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 996 236 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 12 924 000 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 072 236 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



Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Kozłowska

Przewiedzone pod wględem
formalnym

ADW. PRAWNY

Alicja Gawrońska

Nr 4342

Tabela nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr X-54/2019
z dnia 23.04.2019r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	112 400,00	112 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	112 400,00	112 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
801		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	1 744 821,00	703 269,00	2 448 090,00
	80195		Pozostała działalność	1 744 821,00	703 269,00	2 448 090,00
		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	1 446 818,00	583 713,00	2 030 531,00
		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	298 003,00	119 556,00	417 559,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 890,00	65 000,00	255 890,00
900	90095		Pozostała działalność	190 890,00	65 000,00	255 890,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 890,00	65 000,00	255 890,00
Razem:				1 935 711,00	890 669,00	2 826 380,00

Tabela nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XX-912019 z dnia
23.07.2019

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 766 564,00	34 000,00	38 800 564,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 756 564,00	26 000,00	38 782 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	6 000,00	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 552 300,00	10 000,00	1 562 300,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 958 264,00	10 000,00	36 968 264,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 700,00	112 400,00	626 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 700,00	112 400,00	626 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 400,00	12 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 700,00	100 000,00	613 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 544 041,00	711 269,00	3 255 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 780,00	8 000,00	358 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 780,00	8 000,00	358 780,00
	80195		Pozostała działalność	2 193 261,00	703 269,00	2 896 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 231,00	104 062,00	618 293,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 993,00	21 314,00	127 307,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 396,00	17 888,00	106 284,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 219,00	3 664,00	21 883,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 598,00	2 550,00	15 148,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 597,00	523,00	3 120,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 950,00	9 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 038,00	2 038,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 698,00	61 420,00	86 118,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00	-44 200,00	5 285,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	12 580,00	17 657,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	954 086,00	322 343,00	1 276 429,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 901,00	65 947,00	262 848,00
	4307	Zakup usług pozostałych	128 882,00	91 823,00	220 705,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 598,00	18 807,00	45 405,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 458,00	10 425,00	64 883,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 042,00	2 135,00	13 177,00
852		Pomoc społeczna	154 627,00	0,00	154 627,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 627,00	0,00	154 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 289,00	7 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 390,00	1 642,00	120 032,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 237,00	-6 931,00	27 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 596,00	37 484,00	1 001 080,00
	90095	Pozostała działalność	963 596,00	37 484,00	1 001 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 596,00	-17 516,00	717 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	5 000,00	134 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 693,00	-4 484,00	509 209,00
	92195	Pozostała działalność	513 693,00	-4 484,00	509 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 693,00	-4 484,00	509 209,00
Razem:			43 456 221,00	890 669,00	44 346 890,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	37 188 264,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	36 968 264,00	
		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	30 864,00	20 864 - 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	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 od. wraz z ul. Bohатыrowicza	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	1 488 900,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. 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
		6050	Budowa ul. Polskiej	150 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	496 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	110 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	2 160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	13 400 000,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	
		6050	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rad	220 000,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 689,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 689,00	
		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 oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych	708 689,00	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	143 000,00	
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028	180 000,00	WPF
750			Administracja publiczna	1 945 717,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 717,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	91 000,00	
		6060	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	346 817,00	WPF
		6068	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	1 206 320,00	WPF
		6069	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	301 580,00	WPF
				7 402 782,00	
801			Oświata i wychowanie	2 862 782,00	
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach	139 963,00	BO
		6050	Dofinansowanie 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	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt	80 000,00	
		6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	150 000,00	
		6050	Budowa systemu alarmowego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	36 000,00	
				4 140 000,00	
	80104		Przedszkola		
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	4 000 000,00	WPF
		6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie	140 000,00	
				400 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące		
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	400 000,00	WPF
				1 458 106,00	
852			Pomoc społeczna	27 306,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	27 306,00	
				1 430 800,00	
	85295		Pozostała działalność		
		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
				1 638 006,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 926,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu	136 426,00	BO
		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
				951 080,00	
	90095		Pozostała działalność		
		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	Wiatra rowerowa zadaszona*	30 000,00	BO
		6050	Rozświetlone Lipinki	100 000,00	BO
		6050	Kolorowy Sławek	140 000,00	BO
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa	20 000,00	10 000 - FS

	6050	Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców	0,00	FS
	6050	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)	30 000,00	WPF
	6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	80 000,00	WPF
	6059		20 000,00	WPF
	6050	Przygotowanie małej architektury miejskiej upamiętniającej 100-lecie nadania praw miejskich	42 000,00	
	6060	Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski	0,00	BO
	6060	Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych - zakup drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych, w ramach zadania "Bezpieczny Wołomin - mobilny monitoring miejski"	134 000,00	BO
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 000,00	
	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 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:			54 914 564,00	

10	801	80101	6050	NOWE LIPINY	Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach	10 000,00
11	801	80101	6050	CZARNA	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	38 997,00
12	801	80101	6050	HELENÓW	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej	17 822,00
				RAZEM		66 819,00
13	900	90001	4270	MAJDAN	Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od mostu do końca ul. Raclawickiej,)	20 000,00
				RAZEM		20 000,00
14	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa)	88,00
15	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (materiały paliwo, żyłka, olej)	2 500,00
				RAZEM		2 588,00
16	900	90015	4210	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raclawickiej	1 500,00
						1 500,00
17	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Al. Niepodległości	14 000,00
				RAZEM		14 000,00
18	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach	20 997,00
19	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Namiot + doposażenie i modernizacja	1 700,00
20	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Komplet ławek i stołów	800,00
21	900	90095	4210	OSSÓW	Sprzęt zabawowy na plac zabaw	15 000,00
22	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup 4 ławek plus kosza	4 000,00
23	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	8 545,00
24	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
25	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie placu zabaw	20 997,00
						74 039,00
26	900	90095	4270	DUCZKI	Prace konserwacyjne na terenie Miejsca Spotkań Mieszkańców przy ulicy Młej 10 w Duczkach	500,00
						500,00
27	900	90095	6050	STARE GRABIE	Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców	0,00
28	900	90095	6050	CIĘCIWA	Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa	10 000,00
				RAZEM		10 000,00

29	921	92195	4300	MAJDAN	Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2019	3 000,00
30	921	92195	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	5 000,00
31	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej edukacji i kultury wśród mieszkańców	17 978,00
32	921	92195	4300	CIĘCZA	Program integracji mieszkańców Ciężki	2 436,00
33	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	4 031,00
34	921	92195	4300	LIPINKI	Udział Sołectwa w Dożynkach w 2019 roku	3 000,00
35	921	92195	4300	LIPINKI	Wycieczka autokarowa integrująca mieszkańców Sołectwa	8 000,00
36	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowego	6 000,00
37	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	20 997,00
38	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny w Nowych Lipinach	8 000,00
39	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców sołectwa Leśniakowizna	23 535,00
40	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dzień Dziecka w szkole	600,00
41	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja osób starszych, seniorów, spotkania	6 000,00
42	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza kulturalno-sportowa dla młodzieży	6 000,00
43	921	92195	4300	STARE GRABIE	Piknik integracyjny "Zakończenie lata"	7 516,00
44	921	92195	4300	OSSÓW	Sołectki Dzień Dziecka	3 000,00
45	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	16 997,00
46	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”	1 600,00
47	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Program integracji mieszkańców	4 000,00
48	921	92195	4300	DUCZKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczki	4 497,00
RAZEM						152 187,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						450 497,00

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej
nr 31/2019 z dnia
23.04.2019 r.

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	7 436 421,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 716 018,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	368 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 348 018,00
	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	4 058 000,00	6 000,00
	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	1 198 000,00	6 000,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 198 000,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie – zadanie Liga Niezwykłych Wolontariuszy – cykl warsztatów aktywizujących dla młodzieży	0,00	6 000,00
	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				4 058 000,00	8 450 961,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Remont dachu strażnicy OSP w Ossowie	0,00
		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
		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 Majdan (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) – 300 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy) – 300 200 zł , zakup zestawu łączności radiowej – 13 500 zł	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 091 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00
	80104		Przedszkola	6 253 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 803 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 450 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00
	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	3 937 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	467 000,00
	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	1 319 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	322 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	130 000,00
		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	130 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	192 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	0,00	150 000,00
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	2 072 236,00
Razem dotacje				16 982 000,00	10 523 197,00

Z-CIA SKARBNIA GMINY

Bożena Kozłowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr X-91/2019 z dnia 23.04. 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Wołomin na 2019 rok
Dz. 600, 754, 801, 852, 900, 921

Dz. 600, 801, 900, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z pismem Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego nr: ZNW.0232.94.2019/1, ZNW.0232.94.2019/2 oraz ZNW.0232.94.2019/3 z dnia 3 lipca 2019 r. oraz ZNW.0232.95.209 z dnia 9 lipca 2019 r.:

Fundusz sołecki wsi Stare Grabie:

przesunięto środki z zadania pn. „Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców” – 37 516 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup „Wiaty przystankowej przy ul. Głównej przystanek końcowy” – **6 000 zł**,
- remont ul. Głównej w Starym Grabiu – **10 000 zł**,
- zakup barier ochronnych typu olsztyńskiego 2500 mm przy ul. Głównej – **6 000 zł**,
- dofinansowanie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu (zakup mebli) oraz rolet okiennych przeciwsłonecznych do sal lekcyjnych – **8 000 zł**,
- piknik integracyjny „Zakończenie lata” – **7 516 zł**.

Fundusz sołecki wsi Majdan

przesunięto środki z zadania pn. „Integracja mieszkańców wsi Majdan” – 2 000 zł

z przeznaczeniem na:

- remont wiaty autobusowej oraz wstawienie bocznej ściany – **2 000 zł**.

Fundusz sołecki wsi Nowe Grabie:

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwały nr 103/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie” – **10 000 zł**.

Fundusz sołecki wsi Cięciwa

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwały nr 103/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – **10 000 zł** oraz przeniesienie środków z zadania pn. „Program integracji mieszkańców Cięciwa” – 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa” – **10 000 zł**.

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.9.2019 i nr ZK.3026.8.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. oraz na podstawie:

- Umowy nr 170/OR/BP-I/D/19 z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącej pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów w zakresie remontu dachu strażnicy – **12 400 zł**,
- Umowy nr 170/OR/BP-I/D/19 z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącej pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Majdan – **100 000 zł**.

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych nr WPS.040.11.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. oraz decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na realizację projektu pn. „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” – **703 269 zł**.

Przeniesienie środków w planie wydatków (zmiana czwartej cyfry paragrafu) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi stanowiących wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych na zadaniu pn.:

1. „Szkoly przyszłości” – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin – **5 285 zł**,
2. „Patrząc w przyszłość” – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin – **44 200 zł**.

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3040.712.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na:

- remont korytarza na I piętrze budynku OPS – **5 289 zł**,
- odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej OPS – **1 642 zł**.

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.7.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. oraz na podstawie Umowy nr 63/PZ/V/D/19 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych - zakup drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych, w ramach zadania "Bezpieczny Wołomin - mobilny monitoring miejski"” – **55 000 zł** oraz przeniesienie środków w planie wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski” – **79 000 zł**.

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Ochrony Środowiska nr WOŚ.3026.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w formie dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła tj. z piecy węglowych na piece gazowe kondensacyjne - **50 000 zł**.

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr III-187/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się aktualizację danych na dzień 23 lipca 2019 r.:

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 3 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 8 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2019” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 – „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wiertelaska