

UCHWAŁA NR XXIII-77/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **192 544 423 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 179 191 240 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 353 183 zł, zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

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 29 329 021 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **200 504 937 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 169 386 574 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 31 118 363 zł, zmiany przedstawia tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

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 29 329 021 zł,

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 040 368 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 29 587 363 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 5, w kwocie 326 762 zł.

5. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 20 295 260 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 322 878 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 472 344 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 4 850 534 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 972 382 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 500 282 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 472 100 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.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

GŁÓWNY SPECJALISTA
Id: CFBD201A-A151-4623-A4E0-A5D6FC8C42EC, Przyjęty

Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Jelańska

RADCA PRAWNY

Marusz Kadzielski
WA-8175

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60016		Transport i łączność	6 149 165,00	- 135 982,00	6 013 183,00
			Drogi publiczne gminne	6 149 165,00	- 135 982,00	6 013 183,00
		6207	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 625	6 149 165,00	- 135 982,00	6 013 183,00
710	71095		Działalność usługowa		125 219,00	125 219,00
			Pozostała działalność		125 219,00	125 219,00
		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	0,00	106 436,00	106 436,00
756	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	0,00	18 783,00	18 783,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	-547 000,00	1 053 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	-547 000,00	1 053 000,00
801	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	-547 000,00	1 053 000,00
			Oświata i wychowanie	2 656 980,00	132 340,00	2 789 320,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	341 130,00	341 130,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 130,00	341 130,00
80104		Przedszkola	2 656 980,00	- 208 790,00	2 448 190,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 656 980,00	- 208 790,00	2 448 190,00

Razem:			10 406 145,00	-225 423,00	10 180 722,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Chęć
Maria Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Aliza Roslon
Bożena Winiogolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXIII-44
z dnia 30.06.2016r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 644 013,00	140 218,00	3 784 231,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	543 782,00	- 389 782,00	154 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 782,00	- 389 782,00	154 000,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 231,00	600 000,00	3 600 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 231,00	600 000,00	3 600 231,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	71004		Działalność usługowa	509 408,00	254 719,00	764 127,00
750			Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	59 500,00	299 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	59 500,00	299 500,00
	71095		Pozostała działalność	269 408,00	195 219,00	464 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 494,00	70 000,00	325 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 436,00	106 436,00
754		4309	Zakup usług pozostałych	13 914,00	18 783,00	32 697,00
			Administracja publiczna	204 812,00	1 001,00	205 813,00
	75095		Pozostała działalność	204 812,00	1 001,00	205 813,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	204 812,00	1 001,00	205 813,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 700,00	83 000,00	482 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
75412		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	368 700,00	10 000,00	378 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 700,00	- 262 000,00	51 700,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	272 000,00	327 000,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	- 27 000,00	4 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	- 27 000,00	4 000,00
		Oświata i wychowanie	9 024 311,00	25 000,00	9 049 311,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	31 500,00	59 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	31 500,00	59 500,00
	80104	Przedszkola	3 148 756,00	-398 718,00	2 750 038,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00	- 463 718,00	2 586 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 756,00	65 000,00	163 756,00
	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	3 246 520,00	109 700,00	3 356 220,00
852	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 000,00	15 500,00	2 219 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	17 000,00	1 037 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 810,00	12 000,00	29 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 710,00	65 200,00	69 910,00
	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	2 601 035,00	282 518,00	2 883 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 819,00	5 000,00	2 073 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 446,00	1 100,00	381 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 850,00	200,00	54 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 180,00	4 000,00	61 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 740,00	272 218,00	312 958,00
		Pomoc społeczna	243 994,00		243 994,00

854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 994,00		243 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 387,00	73 387,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 994,00	- 9 387,00	164 607,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 772,00	-971 001,00	3 159 771,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 237 600,00	28 999,00	1 266 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	- 1 001,00	71 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	30 000,00	1 195 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 000,00	- 1 100 000,00	458 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	1 558 000,00	- 1 100 000,00	458 000,00
		Pozostała działalność	1 335 172,00	100 000,00	1 435 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 172,00	- 400 000,00	525 172,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	500 000,00	910 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 870,00	151 640,00	1 823 510,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 870,00	151 640,00	1 823 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 671 870,00	21 640,00	1 693 510,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Kultura fizyczna	765 094,00	110 000,00	875 094,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	392 094,00	20 000,00	412 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	1 163,00	204 163,00
92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	37,00	33 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 094,00	18 800,00	174 894,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	90 000,00	463 000,00

	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	373 000,00	90 000,00	463 000,00
--	------	--	------------	-----------	------------

		Razem:	20 613 974,00	-225 423,00	20 388 551,00
--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Chary
Maria Maliszewska

Burmistrz
Dziebko Radwan

GLÓWNY SPECJALISTA FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Anna Rosłon
Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXIII-7412046
z dnia ...30.06.2016

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	3 862 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 862 199,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	36 169,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 169,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00

Razem: 4 040 368,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY SPECJALISTA FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Alicja Roston

Bożena Bielgolaska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	18 481 592,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	
		6060	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach	12 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 909 592,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	1 100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	220 000,00	
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	750 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 330 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	1 100 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	800 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	400 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 885 000,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	300 000,00	
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	452 000,00	
		6050	Budowa ul. Grabcznej	6 000 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	250 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	50 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika	300 000,00	W tym budżet obywatelski – 100 000 zł
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie	45 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	
		6050	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurkowej i Białostockiej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	30 000,00	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	Fundusz sołecki Majdan
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	24 500,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż linii kolejowej od tymczasowego przejazdu kolejowego (na wysokości ul. Sikorskiego) do ul. Sasina	0,00	
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	30 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej	30 000,00	
		6050	Stanowisko wypoczynkowo – turystyczne w Ossowie	40 000,00	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	20 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie	70 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13"	900 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	250 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	200 000,00	
750			Administracja publiczna	108 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	108 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Wołomin	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu wielozadaniowego dla OSP Ossów	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościniec	51 700,00	Budżet Obywatelski
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 366 899,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 052 143,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	4 238 748,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	30 000,00	
		6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie	70 000,00	
		6050	Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	98 150,00	Budżet Obywatelski
		6050	Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej	60 000,00	Budżet Obywatelski
		6050	Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	99 245,00	Budżet Obywatelski
		6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33	650 000,00	
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	
	80104		Przedszkola	214 756,00	
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	138 756,00	W tym Budżet Obywatelski – 98 756 zł
		6050	Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	80110		Gimnazja	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	356 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 172,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach	30 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	
		6050	Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja	100 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	16 000,00	Fundusz sołecki Stare Lipiny
	90095		Pozostała działalność	1 435 172,00	
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach	50 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	150 000,00	
		6050	Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego	60 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	95 172,00	Budżet obywatelski
		6050	Monitoring miasta- bezpieczny Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wydzielonym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	70 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie	280 000,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	600 000,00	
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	
	92118		Muzea	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	150 000,00	
926			Kultura fizyczna	182 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	120 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	5 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	
Razem:				29 587 363,00	

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	DUCZKI	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej	12 000,00
2	600	60016	4210	CZARNA	Poprawa przejezdności ulic – zakup tłucznia	27 591,00
3	600	60016	6050	MAJDAN	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00
4	600	60016	6050	NOWE LIPINY	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00
5	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00
6	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00
7	600	60016	6050	MOSTÓWKA	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	2 000,00
8	750	75095	4190	CIĘCIWA	Program integracji wsi – sołecki konkurs na najbliższą posesję	1 000,00
9	750	75095	4190	ZAGOŚCINIEC	Program integracji wsi – organizacja konkursów dla młodzieży – zakup nagród	5 000,00
10	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup zestawu sportowego do siatkówki i koszykówki	4 000,00
11	750	75095	4210	LIPINKI	Udział w Dożynkach 2016	2 000,00
12	750	75095	4210	MOSTÓWKA	Zakup stołów i ławek do namiotu	1 500,00
13	750	75095	4210	LIPINKI	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościnniec	1 000,00
14	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	3 188,00
15	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka	1 500,00
16	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program integracji wsi	7 507,00
17	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji wsi – dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 2016	12 000,00
18	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi	3 401,00

19				4190	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki: piknik dla dzieci – 4000,00 zł spotkania edukacyjne – 4000,00 zł działania kulturalne – 5590,30 zł	1 500,00
20	750	75095		4300			12 090,00
21	750	75095		4300	LEŚNIAKOWIZNA	Program integracji wsi	5 670,00
22						Dofinansowanie sołeckiego Dnia Dziecka	3 000,00
23	750	75095		4300	MOSTÓWKA	Piknik na Dzień Dziecka oraz integracja mieszkańców piknik – 1 500 zł, integracja – 5 500 zł	7 000,00
24	750	75095		4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	9 591,00
25						Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
26	750	75095		4300	TURÓW	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców	13 066,00
27	754	75412		4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia OSP w Wołominie	3 000,00
28	754	75412		4210	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia OSP Zagościniec	1 350,00
29						Dofinansowanie doposażenia OSP Stare Grabie	1 350,00
30	754	75412		4210	MAJDAN	Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan	5 000,00
31	754	75412		4210	OSSÓW	Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Ossów	4 000,00
32	754	75412		4210	HELENÓW	Doposażenie OSP Zagościniec	2 000,00
33	801	80101		4210	NOWE GRABIE	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Duczkach	1 353,00
34	801	80101		4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – zakup szafek do szatni dla uczniów	3 000,00
35	801	80101		4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach	1 591,00
36	801	80101		4210	LIPINKI	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 000,00
37	801	80101		4210	OSSÓW	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – zakup szafek dla uczniów	6 000,00
38	801	80101		4210	MOSTÓWKA	Zakup zabawki na plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	637,00
39	801	80101		4210	HELENÓW	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarnej	10 923,00

40	801	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
41	801	80101	6060	MAJDAN	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00
42	801	80101	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00
43	900	90003	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż ulicznych pojemników (koszy) na śmieci	5 000,00
44	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych	2 599,00
45	900	90015	6050	STARE LIPINY	Budowa oświetlenia ulicy Radosnej	16 000,00
46	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z planem wsi Duczki	3 658,00
47	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż sprzętu do monitoringu na ul. Cichorackiej	3 304,00
48					Renowacja ogrodzenia oraz altany ogrodowej – zakup materiałów	2 000,00
49	900	90095	4210	STARE LIPINY	Zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	3 000,00
50	900	90095	4210	NOWE GRABIE	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	12 000,00
51					Zakup i montaż ławek	1 000,00
52	900	90095	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki	400,00
53	900	90095	4210	CZARNA	Zakup kamery do monitoringu	1 000,00
54	900	90095	4210	MAJDAN	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy spalinowej i dmuchawy	401,00
55					Zakup sprzętu do monitoringu placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach	4 000,00
56	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup i montaż elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ulicy Klonowej	3 000,00
57	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
58	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na plac zabaw	500,00
59	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup kosiarki, podkaszarki z materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami	3 000,00
60					Zakup ławek i koszy	4 000,00

61	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup i montaż tablic informacyjnych (z mapami miejscowości)	2 000,00
RAZEM						326 762,00

BURMISTRZ
Elżbieta Rudzińska

SKARBNIK GMINY
Maria Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wolominie
Leszek Czarzasty

GLÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Zastępca Skarbnika Gminy
Wojciech Rosłon
Beata Wielgońska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	3 862 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 862 199,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	154 000,00
			Komunikacja miejska na terenie gminy Wołomin obsługiwana przez ZTM w Warszawie	0,00	
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin	0,00	2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna		36 169,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		36 169,00
		2710	Promocja Ziemi Wołomińskiej		36 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
		6170	Opracowanie ekspertyzy i wstępnej koncepcji nadbudowy drugiej kondygnacji istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Wileńskiej 43a w Wołominie		50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej		50 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 834,00	680 166,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii		55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 767,00	624 433,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	56 767,00	

		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		624 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 000,00
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy		18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 510,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 510,00	130 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 693 510,00	0,00
		2800	Zakup strojów dla członków orkiestry dętej i chóru Cantus Cordis działających przy MDK w Wołominie		30 000,00
		6220	Remont łazienek wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego		100 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
	92118		Muzea	267 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	267 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 472 344,00	4 850 534,00
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	327 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	327 000,00
		6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i remont drzwi garażowych stanowiących zamknięcie części bojowej straży OSP – 6 000 zł; OSP w Majdanie –wymiana drzwi garażowych – 20 000 zł; zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wołomin – 52 000 zł; zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Ossów – 210 000 zł	0,00	327 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 500 282,00	8 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	731 000,00	8 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 500,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 500,00	
80104		Przedszkola	5 403 282,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 282,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 817 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	465 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	
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	3 256 500,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 219 500,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 037 000,00	
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	585 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2016” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		320 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 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	140 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	180 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	160 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00
	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	0,00	110 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	50 000,00
	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	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	117 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	117 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
92195		Pozostała działalność		20 000,00
	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		20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	463 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	463 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia sportowe organizowane przez kluby sportowe	0,00	90 000,00
	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	373 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 500 282,00	1 472 100,00
Razem dotacje			13 972 626,00	6 322 634,00

BURNIŚCZAK
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

LOSNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon
KACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wiergolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII-44/2016 z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2016 rok
Dz. 400, 600, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 854, 900, 921, 926

Dz. 400, 900, 921

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.18.2015 z dnia 20 czerwca 2016 r. tytułem wpłaty dywidendy od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie dla Wspólnika Gminy Wołomin – **200 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- „Doposażenie placów zabaw” (plac zabaw przy ul. Czwartaków w Wołominie zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.6.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.) - **100 000 zł**
- dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie (remont łazienek wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego zgodnie z pismem Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz.MDK.KPS.142.27.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.) – **100 000 zł**

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.RM.667.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników w gminie Wołomin – **600 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.19.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego i zawarcie umowy na świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej na obszarze gminy Wołomin; powyższe wynika ze zmiany sposobu rozliczania pomiędzy jednostkami – **389 782 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WZPPŚ.040.10.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku zgodnie z umową Nr UDA-RPMA.03.01-14-365/08-01 i aneksami do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” projektu pn. „Budowa Południowej obwodnicy miasta Wołomin – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” zawartej z Województwem Mazowieckim (rozliczenie końcowe; kwota dofinansowania – 6 013 182,97 zł) – **135 982 zł**

Dz. 600, 710

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPPŚ.040.4.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. STACJA WOŁOMIN – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin – **125 219 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Urbanistyki z dnia 14 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na opracowanie planów miejscowych (Osiedle Wołominiek; rejon ulic Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie; rejon cmentarza przy ul. Niepodległości w Wołominie; strefa usługowo – produkcyjna Łukasiewicza II; teren między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną w Wołominie; teren między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną; teren między ulicami Piłsudskiego, Laskową, Armii Krajowej i torami kolejowymi; dokończenie prac związanych z planem dla rejonu cmentarza w Nowym Grabiu) – **59 500 zł**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.17.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w funduszu sołeckim Sołectwa Majdan w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę zadania i oszczędności po realizacji zadań; zmieniono nazwę zadania z „Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan: zakup obuwia – 4 000 zł, zakup rękawic ochronnych – 1 000 zł” na „Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan” - 5 000 zł; przeniesiono środki w planie wydatków z zadania „Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych” na zadanie „Program integracji wsi” - **1 001 zł**

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3021.2.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup sprzętu: gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej – **50 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3021.5.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie na opracowanie ekspertyzy i wstępnej koncepcji nadbudowy drugiej kondygnacji istniejącego budynku przy ul. Wileńskiej 43a – **50 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowodzi Nr KOP.3021.1.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie z przeznaczeniem na finansowanie wymiany drzwi garażowych stanowiących część bojową straży pożarnej – **10 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowodzi Nr KOP.3026.2.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. z zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Wołomin” na dotację celową dla OSP Wołomin – zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wołomin – **52 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowodzi Nr KOP.3026.1.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. z zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu wielozadaniowego dla OSP Ossów” na dotację celową dla OSP Ossów – zakup używanego samochodu gaśniczego – **210 000 zł**

Dz. 756

Zmniejszenie środków w planie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej wg pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.7.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Plan dochodów na dzień 31 maja 2016 r. - 1 600 000 zł, wykonanie na dzień 31 maja 2016 r. - 377 221,07 zł, wykonanie 23,58 % - **547 000 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 r. na podstawie decyzji Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. - **132 340 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.13.MR.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na mocy obowiązującej od 1 września 2013 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, planowano od 1 września 2016 r. likwidację oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) działających w szkołach. W związku z nowym brzmieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych mogą funkcjonować do 1 września 2019 r. - **31 500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.15.MR.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr FK.0400.11.MR.2016 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr FK.0400.14.MR.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia za realizację zajęć z zakresu edukacji dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na zakup materiałów i wyposażenia do pracy z tymi dziećmi oraz zakup pomocy dydaktycznych dedykowanych do pracy z dziećmi wymagającymi specjalnych metod i form pracy – **392 218 zł**

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie” (remont dwóch łazienek) – **40 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.15.MR.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka” w Wołominie, w ramach którego zostanie wykonana kompleksowa modernizacja klatki ewakuacyjnej, wykonanie otworów oddymiania grawitacyjnego oraz dokumentacja projektowa – **25 000 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.587.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na zakup:

- urządzenia zabezpieczającego sieć teleinformatyczną Ośrodka wraz z niezbędnymi licencjami subskrypcji usług, zakup programu do bezpiecznego dostępu zdalnego – Klient, oprogramowania do analizy logów i raportowania – **6 000 zł**

- materiałów biurowych (papier do drukarek i urządzeń kserograficznych) w celu niezakłóconej realizacji zadań pracowników OPS – **3 387 zł**

Dz. 854, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.12.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. i Nr WPS.3026.13.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, poprzez zatrudnienie pięciu animatorów sportu na boiskach szkolnych nie będących Orlikami i organizacji „Wołomińskiej plaży miejskiej 2016”; w ramach zadania zostaną zatrudnieni dwaj animatorzy, którzy m. in. będą przygotowywać zajęcia sportowe dla mieszkańców Wołomina oraz dzieci i młodzieży korzystających z plaży miejskiej do realizacji przez OSiR „Huragan” w Wołominie – **20 000 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.RM.711.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta w okresie wakacyjnym – **30 000 zł**

Koryguje się zapis w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2016” z § 6050 na § 6060 (błąd pisarski) - **400 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz.MDK.KPS.142.27.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na dotację celową (zakup strojów dla członków Orkiestry Dętej i Chóru Cantus Cordis działających przy Miejskim Domu Kultury w Wołominie) – **30 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.810.1.4.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na dotację wg wniosku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie (zwrot poniesionych wydatków w ramach przyznanych zniżek na zajęcia prowadzone w ramach sekcji MDK oraz biletów wejściowych na imprezy organizowane w MDK – realizacja Wołomińskiej Karty Rodziny i Karty Dużej Rodziny) – **21 640 zł**

Dz. 926

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Polityki społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.14.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe (realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej drużyn seniorskich – rozgrywki piłkarskie) – **90 000 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się aktualizację danych na dzień 30 czerwca 2016 roku:

1. Tabela Nr 1 - „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 8 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston Bożena Bielgolaska