

UCHWAŁA NR XXIX-170/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.) 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 **202 519 155 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 189 718 274 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12 800 881 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 37 251 545 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **210 479 669 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 180 848 455 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 631 214 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 37 251 545 zł,

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 2 410 034 zł

§ 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 29 022 459 zł.

§ 6 otrzymuje brzmienie: W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 650 000 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 230 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420 000 zł.

§ 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości 900 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 900 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

§ 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 18 870 046 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6 739 953 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 530 653 zł,

- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 209 300 zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 130 093 zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 500 282 zł,
b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 629 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Burmistrz

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA


RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXIX-170/2016
z dnia 20.11.2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60053		Transport i łączność		108 523,00	108 523,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna		108 523,00	108 523,00
710	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	0,00	97 328,00	97 328,00
		6209	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	0,00	11 195,00	11 195,00
	71095		Działalność usługowa	126 839,00	-125 219,00	1 620,00
			Pozostała działalność	126 839,00	-125 219,00	1 620,00
756	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	106 436,00	- 106 436,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 403,00	- 18 783,00	1 620,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	- 188 347,00	1 211 653,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 000,00	- 188 347,00	1 211 653,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	- 188 347,00	1 211 653,00
			Różne rozliczenia	6 486 300,00	1 257 504,00	7 743 804,00

75814	Różne rozliczenia finansowe		6 486 300,00	1 257 504,00	7 743 804,00
	0830	Wpływy z usług	6 486 300,00	1 257 504,00	7 743 804,00
801		Oświata i wychowanie	122 416,00	- 122 416,00	0,00
80195		Pozostała działalność	122 416,00	- 122 416,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 416,00	- 122 416,00	0,00
Razem:			6 735 555,00	930 045,00	7 853 947,00

SKARBNIK GMINY

Chłopa
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Włocławku

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Węglowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Rosłon

Tabela Nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej, Nr XX-170/2016
z dnia 22.11.2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 862 199,00	-1 587 165,00	2 275 034,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 862 199,00	-587 165,00	2 275 034,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	- 3 174,00	150 826,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 708 199,00	- 583 991,00	2 124 208,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Administracja publiczna	204 761,00	8 000,00	212 761,00
		75095	Pozostała działalność	204 761,00	8 000,00	212 761,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	204 761,00	8 000,00	212 761,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Obrona cywilna	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	7 409 221,00	857 504,00	8 266 725,00
			Różne rozliczenia finansowe	6 486 300,00	1 257 504,00	7 743 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 486 300,00	1 257 504,00	7 743 804,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	922 921,00	- 400 000,00	522 921,00
801	80101		Oświata i wychowanie	50 007 018,00	865 234,00	50 872 252,00
			Szkoły podstawowe	17 814 709,00	861 500,00	18 676 209,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 000,00	- 169 000,00	552 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 170,00	12 000,00	368 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 919 982,00	861 300,00	14 781 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 440,00	183 400,00	2 663 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	337 117,00	- 26 200,00	310 917,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 496,00	-117 200,00	873 296,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 910,00	3 000,00	30 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 395,00	- 103 400,00	688 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 002,00	- 12 800,00	136 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 189,00	- 4 000,00	17 189,00
80104	Przedszkola	11 350 054,00	304 500,00	11 654 554,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 282,00	59 000,00	2 155 282,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 756 000,00	- 112 000,00	2 644 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 248,00	304 000,00	5 718 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 842,00	76 500,00	1 023 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 682,00	- 23 000,00	113 682,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	465 000,00	- 92 000,00	373 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	- 92 000,00	373 000,00
80110	Gimnazja	8 504 472,00	128 000,00	8 632 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 360,00	- 12 700,00	122 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987 267,00	86 400,00	7 073 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 590,00	69 000,00	1 289 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	161 255,00	- 14 700,00	146 555,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 287 640,00	159 500,00	3 447 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 780,00	121 000,00	2 918 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 860,00	38 500,00	528 360,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 415,00	2 200,00	109 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 783,00	1 700,00	92 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	500,00	17 132,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 244 831,00	131 250,00	4 376 081,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 709 500,00	250 000,00	2 959 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 098 000,00	50 000,00	1 148 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 360,00	- 144 750,00	215 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 275,00	- 20 000,00	47 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 696,00	- 4 000,00	5 696,00
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	3 119 985,00	-390 100,00	2 729 885,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	14 000,00	606 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 670,00	- 9 000,00	12 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 237,00	- 333 000,00	1 738 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 104,00	- 44 100,00	337 004,00
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 974,00	- 18 000,00	35 974,00
		Pozostała działalność	122 416,00	- 122 416,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 416,00	- 122 416,00	0,00
		Pomoc społeczna	543 518,00	796 498,00	1 340 016,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 518,00	- 39 374,00	504 144,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	543 518,00	- 39 374,00	504 144,00
		Pozostała działalność	0,00	835 872,00	835 872,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 872,00	835 872,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 996,00	1 974,00	1 197 970,00
	85401	Świetlice szkolne	808 289,00	-37 400,00	770 889,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 190,00	- 2 000,00	17 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 511,00	- 32 000,00	619 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 847,00	- 900,00	119 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 741,00	- 2 500,00	14 241,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	384 207,00	39 374,00	423 581,00
	3240	Stypendia dla uczniów	384 207,00	39 374,00	423 581,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	500,00	- 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 568,00	-8 000,00	1 142 568,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 568,00	-8 000,00	1 142 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 568,00	- 30 000,00	270 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	22 000,00	872 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00		8 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00		8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 600,00	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:			64 385 281,00	930 045,00	65 315 326,00

SKARBNIK GMINY

Clara
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Kudzuin

GŁÓWNY SPECJALISTA
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Alina Pasłun
Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Nr **XXIX-140/2016**
z dnia **24.11.2016r.**

**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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 275 034,00
				2 275 034,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 826,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 124 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
Razem:				2 410 034,00

SKARBNIK GMINY

Chaga
Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
BURMISTRZ Leszek Czarzasty

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roslan
Alicja Roslan

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	16 641 094,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 202,00	
		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	18 202,00	
	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	15 580 892,00	
		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	201 000,00	
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	750 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 070 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	35 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	855 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	800 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	10 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	85 300,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	300 000,00	
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	452 000,00	
		6050	Budowa ul. Grabcicznej	5 040 000,00	
		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	310 000,00	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 Zagoścień
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagoścień
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	39 500,00	W tym Fundusz sołecki Mostówka – 2 000,00
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	20 000,00	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	300 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 025 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesolej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	530 000,00	
		6050	Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiznie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów	480 000,00	
		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	1 180 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	590 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	390 000,00	
		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 – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościńiec	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	7 395 406,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 060 650,00	
		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	40 000,00	
		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	768 800,00	
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	11 200,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV	8 507,00	Fundusz sołecki Cięciwa
	80104		Przedszkola	234 756,00	
		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	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	
	80110		Gimnazja	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 191 872,00	
	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	
	85295		Pozostała działalność	835 872,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	835 872,00	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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 wydodrębnionym 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	453 215,00	
	92601		Obiekty sportowe	396 215,00	
		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	391 215,00	
		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:				29 022 459,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 888-170/2016
z dnia 24.11.2016

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	270 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	270 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	178 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	178 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	280 000,00
		4210	Zakup roślin	0,00	30 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	172 000,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	69 000,00
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	28 000,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	55 000,00
Razem:				900 000,00	900 000,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Burmistrz

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Helgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alien Roston

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		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 275 034,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		2 275 034,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin	0,00	150 826,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 124 208,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00
	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	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 734,00	694 266,00
	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	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 667,00	638 533,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	42 667,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	638 533,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
	2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 919,00	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 919,00	105 000,00
	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 765 919,00	0,00
	2800	Zakup strojów dla członków orkiestry dętej i chóru Cantus Cordis działających przy MDK w Wołominie	0,00	30 000,00
	6220	Wymiana drzwi do sali widowiskowej – 10 000 zł, zakup oświetlenia scenicznego – 60 000 zł, monitoring na zewnątrz MDK oraz w holu głównym – 5 000 zł		75 000,00
	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			3 530 653,00	3 209 300,00
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	433 755,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	433 755,00
	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 wymiana drzwi garażowych stanowiących część bojową strażnicy pożarniczej OSP – 22 755 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 – 300 000 zł	0,00	433 755,00
801		Oświata i wychowanie	10 500 282,00	11 556,00
	80101	Szkoły podstawowe	552 000,00	8 853,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 853,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 500,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 799 282,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 282,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 644 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	373 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 107 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 959 500,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 148 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	606 000,00	2 703,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 703,00
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	0,00	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	0,00	155 500,00
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	45 500,00
	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	45 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	69 000,00
	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	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	563 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	563 000,00
	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	190 000,00
	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	1 629 811,00
Razem dotacje			14 030 935,00	4 839 111,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Bielgolaska
Bożena Bielgolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX-140.2016 z dnia 24.11.2016 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2016 rok
Dz. 600, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 854, 900, 926

Dz. 600

Zmiana tytułu zadania zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.15.2016 z dnia 09 listopada 2016 r. z „**Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Szarej do ul. Sikorskiego**” na „**Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**” ze względów technologicznych oraz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne i długotrwałe opady deszczu) stało się niemożliwe zakończenie robót w planowanym terminie, dodatkowo rozszerzono zakres inwestycji o odcinek od ul. Szarej do ul. Legionów.

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.15.2016 z dnia 09 listopada 2016 r. z „dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin” - **1 000 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.30.2016 z dnia 12 października 2016 r. w związku ze zmianą dotacji dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania „Dofinansowanie Wspólnego biletu dla mieszkańców gminy Wołomin” - **583 991 zł**

Zmniejszenie środków w planie wydatków w zadaniu „Dofinansowanie nocnej linii autobusowej” zgodnie z pismem Zespołu ds Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 23 listopada 2016 roku w związku z obniżeniem stawki przewozowej w trakcji autobusowej – **3 174 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPPŚ.040.89.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem i otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” - **108 523 zł**

Dz. 710

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPPŚ.040.85.2016 z dnia 09 listopada 2016 r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 20 stycznia 2017 r. „Stacja Wołomin – Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji” - **125 219 zł**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.32.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na organizację spotkań Burmistrza Wołomina z radnymi, jednostkami pomocniczymi i jednostkami organizacyjnymi gminy Wołomin – **8 000 zł**

Dz. 754

Zmniejszenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3021.7.2016 z dnia 02 listopada 2016 r. z „dofinansowania zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin”; opóźnienie terminu podpisania umowy na dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych przez Starostwo Powiatowe w Wołominie - **4 000 zł**

Dz. 756

Zmniejszenie środków w planie dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych osób fizycznych zgodnie z pismem Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych z dnia 18 listopada 2016 r.; plan na 31.10.2016 r. -1 400 000 zł, wykonanie – 886 652,70 zł, tj. 63,33 % - **188 347 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.17.2016 z dnia 18 listopada 2016 r. oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/703/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków z Pływalni za okres rozliczeniowy październik - grudzień 2016 r. w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Na dzień 31 października 2016 r. wykonanie po stronie dochodów wynosi 5 790 430,95 zł, co stanowi 89,27 % planu dochodów (6 486 300 zł), natomiast po stronie wydatków 5 858 238,00 zł, co stanowi 90,32 % planu wydatków (6 486 300 zł). Ogólna kwota zwiększenia dochodów i wydatków wynosi – **1 257 504 zł**

Dz. 758, 801, 854

Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania bieżące systemu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla jednostek oświatowych gminy Wołomin – **400 000 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.55.MR.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – **950 250 zł**

Brak środków wynika z:

- 1) zwiększenia ilości godzin edukacyjnych w stosunku do ilości godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacji szkół na rok szkolny 2016/2017: planowano 9516 godzin tygodniowo, co daje średnio 528,7 et. pedagogicznych, a od 1 września 2016 r. ilość godzin wynosi 9901 tygodniowo, co daje średnio 550,1 et. czyli ilość etatów wzrosła o 21,4;
- 2) wzrostu liczby oddziałów w przedszkolach: w Przedszkolu w Duczkach – o 1 oddział, w Przedszkolu nr 9 – o 1 oddział, w Przedszkolu nr 6 – o 1 oddział, co generuje dodatkowe zatrudnienie w zakresie nauczycieli i pracowników obsługi;
- 3) zwiększenia ilości nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia: dotychczas na urloпах tych przebywało 13 nauczycieli, a obecnie jest 19, co generuje nieplanowany koszt w 2016 r. w wysokości ok. 390 945,00 zł;
- 4) wypłaty nauczycielom ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, z którymi umowa o pracę zakończyła się 30 czerwca 2016 r. w wysokości 142 540,00 zł;
- 5) wypłaty nieplanowanych odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela w wysokości 107 703,50 zł;
- 6) podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi dokonanych od czerwca 2016 r. (średnio: 214,75 et. x 200,00 zł/etat);
- 7) wypłaty odpraw na kwotę 42 096,82 zł, w tym 16 010,80 zł to odprawy emerytalne, 12 060,00 zł - odprawa rentowa, 3 odprawy pośmiertne na kwotę 14 026,02 zł oraz wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych na kwotę 17 039,05 zł;
- 8) realizacji nauczania indywidualnego od 1 września 2016 r. (14 uczniów, co daje 92 godziny tygodniowo, tj. 5,11 et. nauczycieli miesięcznie więcej w stosunku do etatów planowanych);
- 9) realizacji dodatkowych godzin zajęć opieki świetlicowej – w roku ubiegłym część tych zajęć realizowana była w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty – obecnie w stosunku do zatwierdzonych godzin w arkuszu organizacji nastąpił wzrost o 102 godziny tygodniowo.

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.51.MR.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych (wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – **314 000 zł**

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Montessori w związku z przekształceniem z niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori – **59 000 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Planowania i Pozyskiwania środków Zewnętrznych Nr WPPS.040.87.2016 z dnia 09 listopada 2016 r. i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.52.MR.2016 z dnia 09 listopada 2016 r. w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli” - **122 416 zł**

Dz. 852, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1235.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny), zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty – **39 374 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.0632.1.4.2016 z dnia 18 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na nabycie przez Gminę Wołomin od Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski Spółka Akcyjna lokali użytkowych położonych w Wołominie przy ulicy Mieszka I numer 1 (lokal 31B o powierzchni 135,20 m² oraz lokal 31C o powierzchni 261,20 m²). Lokale te są niezbędne w celu uruchomienia dziennego domu opieki dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnościami (środowiskowy dom samopomocy). Z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielem PKO Baku Polskiego Urząd Miejski w Wołominie ustalił kwotę nabycia lokali użytkowych na 1 700 zł/netto za m², co oznacza, że docelowa kwota nabycia lokali nie przekroczy kwoty 828 872,40 zł brutto. Koszty obsługi wyniosą 7 000 zł brutto. Łączna kwota nabycia lokali nie powinna przekroczyć 835 872,00 zł brutto - **835 872 zł**

Dz. 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.26.2016 z dnia 07 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zakup gier edukacyjnych oraz materiałów plastycznych celem przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, placówkach wsparcia oraz przy Hufcu ZHP Wołomin – **3 500 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDiZ.RM.1126.2016 z dnia 18 października 2016 r. z przeznaczeniem na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych – **30 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/687/2016 z dnia 25 października 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowej - **3 600 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 24 listopada 2016 r:

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 10 „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska”, 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.

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska


GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWY BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska