



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

Poz. 8869

UCHWAŁA NR XXII-61/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 19 maja 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 **192 335 134 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 178 845 969 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 489 165 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 28 960 909 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **200 295 648 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 169 531 285 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 764 363 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 28 960 909 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 357 150 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3.

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 29 678 363 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 7 960 514 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 766 706 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 193 808 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 17 960 514 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 766 706 zł,
 - c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 193 808 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 10 000 000 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł.

5. § 12 **otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 20 490 020 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 457 020 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 450 704 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 5 006 316 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 033 000 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 900 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 133 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. § 14 **otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 766 706 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

7. § 15 **otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 766 706 zł,
 - b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 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

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII-
61/2016 z dnia 19 maja
2016 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 149 165,00	6 149 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 149 165,00	6 149 165,00
		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	0,00	6 149 165,00	6 149 165,00
758			Różne rozliczenia	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	122 416,00	122 416,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 416,00	122 416,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 416,00	122 416,00
Razem:				3 380 550,00	9 377 331,00	12 757 881,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII-
61/2016 z dnia 19 maja
2016 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 319 592,00	1 900 000,00	18 219 592,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 319 592,00	1 400 000,00	17 719 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 319 592,00	1 400 000,00	17 719 592,00
750			Administracja publiczna	8 238 069,00	314 650,00	8 552 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 238 069,00	278 481,00	8 516 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447 129,00	291 400,00	6 738 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 970,00	21 060,00	1 190 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 380,00	2 190,00	174 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 590,00	- 36 169,00	413 421,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 169,00	36 169,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 169,00	36 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 700,00	52 000,00	313 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 700,00	52 000,00	313 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 700,00	52 000,00	313 700,00
758			Różne rozliczenia	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 946 143,00	207 416,00	7 153 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 946 143,00	85 000,00	7 031 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 143,00	85 000,00	7 031 143,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 416,00	122 416,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122 416,00	122 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 172,00	500 000,00	925 172,00

	90095		Pozostała działalność	425 172,00	500 000,00	925 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 172,00	500 000,00	925 172,00
Razem:				35 571 226,00	6 079 816,00	41 651 042,00

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII-
61/2016 z dnia 19.05.2016r.**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	4 251 981,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 251 981,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 782,00
		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	51 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00
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:				4 357 150,00

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII-
61/2016 z dnia
19.05.2016r.

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-kosztorsowej 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 – kosztorsowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorsowej 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 -kosztorsowej 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)	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-kosztorsowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej 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 – jezdnego 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	383 700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Wołomin	52 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu wielozadaniowego dla OSP Ossów	210 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościńc	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	7 301 899,00	
	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 Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńc
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	
	80104		Przedszkola	149 756,00	
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	98 756,00	Budżet Obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	
	80110		Gimnazja	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	350 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 172,00	
	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	1 335 172,00	
		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 wyodrębnionym 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	500 000,00	
		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	
		6050	Wykonanie grotty 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	
Razem:				29 678 363,00	

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII-
61/2016 z dnia
19.05.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		192 335 134
2.	Wydatki		200 295 648
3.	Wynik budżetu		-7 960 514
Przychody ogółem:			17 960 514
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 193 808
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	766 706
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
Rozchody ogółem:			10 000 000
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII-61/2016
z dnia 19.05.2016r.

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	4 251 981,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 251 981,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		154 000,00
			Komunikacja miejska na terenie gminy Wołomin obsługiwana przez ZTM w Warszawie		389 782,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin		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	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
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	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy		18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 388 870,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 870,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 671 870,00	0,00
	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			3 450 704,00	5 006 316,00
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	86 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00
	6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszania w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i remont drzwi garażowych stanowiących zamknięcie części bojowej strażnicy OSP – 6 000 zł; OSP w Majdanie – remont drzwi garażowych – 10 000 zł	0,00	55 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	31 000,00
	6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 900 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	731 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	
	80104	Przedszkola	5 867 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	3 224 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	

	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	373 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	373 000,00
	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			10 900 000,00	1 133 000,00
Razem dotacje			14 350 704,00	6 139 316,00