



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 12277

UCHWAŁA NR XLV-166/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017

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 2017 r. poz. 1 875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX-181/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **211 301 937 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 203 742 380 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 559 557 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 51 740 274 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **228 670 141 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 196 449 629 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 220 512 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 51 740 274 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 371 322 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 28 976 991 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 332 520 zł, zmiany przedstawia tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

8. **§ 9 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 903 950 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 903 950 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

9. **§ 11 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 25 902 526 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 329 272 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 934 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 395 272 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 573 254 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 12 112 751 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 460 503 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

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia
30.11.2017r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	36 480,00	- 9 511,00	26 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 480,00	- 9 511,00	26 969,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 480,00	- 9 511,00	26 969,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000,00	43 950,00	903 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00	43 950,00	903 950,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	43 950,00	903 950,00
855			Rodzina	48 072,00	11 685,00	59 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 072,00	11 685,00	59 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 072,00	11 685,00	59 757,00
Razem:				944 552,00	46 124,00	990 676,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia
30.11.2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 067 549,00	- 900 727,00	19 166 822,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 108 649,00	- 197 327,00	3 911 322,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 108 649,00	- 197 327,00	3 911 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 412 200,00	- 696 700,00	12 715 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 412 200,00	- 696 700,00	12 715 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 546 700,00	- 6 700,00	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 700,00	- 6 700,00	2 540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 300,00	- 1 600,00	934 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 300,00	- 1 600,00	934 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00	- 9 000,00	427 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	7 400,00	507 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 150,00	87 600,00	888 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	737 200,00	95 000,00	832 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	737 200,00	95 000,00	832 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 950,00	- 7 400,00	56 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	600,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 600,00	36 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	- 1 000,00	4 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 408 313,00	100 000,00	1 508 313,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 408 313,00	100 000,00	1 508 313,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 408 313,00	100 000,00	1 508 313,00
801		Oświata i wychowanie	52 727 701,00	931 751,00	53 659 452,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 492 947,00	66 400,00	23 559 347,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	- 48 000,00	524 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 700,00	- 1 000,00	343 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 731 251,00	106 500,00	15 837 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606 397,00	156 700,00	2 763 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348 483,00	- 14 800,00	333 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 905,00	900,00	290 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 027,00	- 900,00	38 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 184,00	- 133 000,00	3 428 184,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 993,00	- 36 849,00	627 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	- 31 249,00	8 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 293,00	- 12 600,00	512 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 587,00	7 500,00	93 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 113,00	- 500,00	12 613,00
	80104	Przedszkola	12 848 958,00	433 100,00	13 282 058,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	244 000,00	2 774 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 890 000,00	45 000,00	2 935 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 830,00	5 000,00	80 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239 862,00	22 500,00	6 262 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 902,00	124 600,00	1 109 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 364,00	- 8 000,00	120 364,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000,00	- 4 000,00	326 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	- 4 000,00	326 000,00
	80110	Gimnazja	8 508 155,00	151 200,00	8 659 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 600,00	- 4 000,00	124 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976 002,00	75 000,00	7 051 002,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 075,00	87 700,00	1 305 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 961,00	- 7 500,00	149 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	1 600,00	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 917,00	- 1 600,00	12 317,00
80120		Licea ogólnokształcące	603 071,00	- 35 400,00	567 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 700,00	- 29 000,00	511 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 371,00	- 6 400,00	55 971,00
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	3 666 700,00	278 600,00	3 945 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 437 000,00	290 000,00	3 727 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 850,00	- 9 000,00	178 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	- 1 800,00	33 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	- 600,00	5 550,00
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	2 613 877,00	78 700,00	2 692 577,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00	17 000,00	751 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 700,00	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 487,00	12 500,00	1 619 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 300,00	50 800,00	285 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 190,00	- 3 300,00	30 890,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	43 950,00	843 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	43 950,00	843 950,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	43 950,00	843 950,00
852		Pomoc społeczna	968 971,00	- 25 000,00	943 971,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 000,00	42 522,00	476 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	40 500,00	429 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	2 022,00	47 022,00
	85295	Pozostała działalność	534 971,00	- 67 522,00	467 449,00

		3110	Świadczenia społeczne	134 971,00	- 42 522,00	92 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734 960,00	2 250,00	737 210,00
	85401		Świetlice szkolne	734 960,00	2 250,00	737 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	- 800,00	14 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 200,00	2 700,00	600 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 150,00	900,00	109 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	- 550,00	12 990,00
855			Rodzina	705 530,00	0,00	705 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	432 672,00	0,00	432 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 316,00	32 709,00	349 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	- 240,00	29 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 032,00	- 21 225,00	14 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 244,00	6 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 238,00	0,00	23 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00	- 297,00	15 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	297,00	7 411,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 665,00	4 015,00	21 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 707,00	3 713,00	19 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	302,00	2 260,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 955,00	- 4 015,00	227 940,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 955,00	- 4 015,00	227 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 658,00	- 132 100,00	1 363 558,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	- 2 500,00	497 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 2 500,00	497 500,00
	90095		Pozostała działalność	995 658,00	- 129 600,00	866 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 627,00	4 000,00	276 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 031,00	- 133 600,00	589 431,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 049 760,00	- 60 000,00	3 989 760,00
	92118		Muzea	3 810 000,00	- 10 000,00	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00	- 10 000,00	3 800 000,00
	92195		Pozostała działalność	239 760,00	- 50 000,00	189 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 660,00	- 1 500,00	34 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	1 500,00	77 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 50 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	1 658 181,00	0,00	1 658 181,00
	92601		Obiekty sportowe	1 360 658,00	44 800,00	1 405 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 765,00	- 16 000,00	157 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 485,00	- 4 800,00	19 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 408,00	65 600,00	1 228 008,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	297 523,00	- 44 800,00	252 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 474,00	- 30 000,00	230 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 049,00	- 14 800,00	22 249,00
Razem:				86 354 073,00	46 124,00	86 400 197,00

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia
30.11.2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 344,00	0,00	11 344,00
	01095		Pozostała działalność	11 344,00	0,00	11 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	0,00	223,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 121,00	0,00	11 121,00
750			Administracja publiczna	589 519,00	0,00	589 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 519,00	0,00	589 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 911,00	0,00	476 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 567,00	0,00	46 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 765,00	0,00	57 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	0,00	8 276,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 487,00	0,00	17 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 487,00	0,00	17 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	0,00	8 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	0,00	7 460,00
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	774 236,00	0,00	774 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	577 872,00	0,00	577 872,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 931,00	0,00	10 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	0,00	5 811,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561 130,00	0,00	561 130,00
80110		Gimnazja	169 942,00	0,00	169 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 217,00	0,00	168 217,00
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	26 422,00	0,00	26 422,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 672,00	0,00	7 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	0,00	214,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 536,00	0,00	18 536,00
851		Ochrona zdrowia	24 798,00	0,00	24 798,00
85195		Pozostała działalność	24 798,00	0,00	24 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 547,00	0,00	17 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	0,00	3 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	0,00	2 360,00
852		Pomoc społeczna	291 037,00	0,00	291 037,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	205 200,00	0,00	205 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 200,00	0,00	205 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	998,00	0,00	998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 817,00	0,00	34 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 817,00	0,00	34 817,00
855		Rodzina	50 031 153,00	0,00	50 031 153,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 380 300,00	0,00	35 380 300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	0,00	482,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 849 596,00	0,00	34 849 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 316,00	32 709,00	349 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 958,00	0,00	8 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 385,00	0,00	53 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	0,00	6 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	- 240,00	29 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	3 803,00	0,00	3 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 032,00	- 21 225,00	14 807,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,00	0,00	1 584,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 415,00	0,00	23 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 244,00	6 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 645 468,00	0,00	14 645 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 394 104,00	0,00	13 394 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 917,00	0,00	323 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 919,00	0,00	18 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 977,00	0,00	868 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 093,00	0,00	8 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00	- 297,00	15 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	0,00	8 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	297,00	7 411,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 146,00	0,00	1 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	0,00	1 146,00
85595		Pozostała działalność	4 239,00	0,00	4 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 115,00	0,00	4 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		Razem:	51 740 274,00	0,00	51 740 274,00

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia
30.11.2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 276 522,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 211 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 065 322,00
		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	3 911 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 800,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	79 800,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 800,00
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:				6 371 322,00

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia
30.11.2017r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 278 820,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 320,00	
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	4 920,00	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	0,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	8 400,00	Fundusz sołecki Czarna
	60016		Drogi publiczne gminne	12 725 500,00	
		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	952 900,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	3 010 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	190 000,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	0,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	397 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach	139 000,00	
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	171 600,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie	1 370 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie	35 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	24 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie	39 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie	70 980,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	715 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie	43 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	40 000,00	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	495 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego	110 500,00	
		6050	Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie	700 000,00	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	314 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie	90 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	50 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	549 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie	28 600,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie	38 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie	39 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	60 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 120 800,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	19 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesolej w Wołominie	45 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	49 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	40 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie	8 500,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach	40 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie	38 300,00	
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	219 720,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	140 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie	34 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie projektu i budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	46 000,00	
		6050	Budowa ul. Małej w Duczkach	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościnniec
		6050	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	14 800,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	40 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	47 500,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej	41 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Pivnej w Wołominie	13 700,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu	271 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 540 000,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7	2 050 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie	490 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 700,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 700,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	128 300,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	83 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	16 000,00	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Okablowanie strukturalne dla nowej siedziby Straży Miejskiej w Wołominie	7 400,00	
710			Działalność usługowa	8 000,00	
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	8 000,00	
750			Administracja publiczna	556 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	556 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 300,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 300,00	
		6060	Wyposażyć straż w swoje bezpieczeństwo	68 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Bezpieczna Gmina Wołomin	20 300,00	Budżet obywatelski
801			Oświata i wychowanie	5 026 610,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 644,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	1 800 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej	1 367 000,00	
		6050	Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach	100 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Parkuj i ucz się	22 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Szachy na powietrzu	18 248,00	Budżet obywatelski
		6050	Przebudowa Szkoły w Zagościńcu	70 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabiu	30 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zagościńcu	20 936,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	11 000,00	
		6060	Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach	92 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach	5 460,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	22 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach	7 000,00	
	80104		Przedszkola	1 234 766,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	166 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	167 400,00	
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	850 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2	21 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10	18 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach	6 366,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	191 200,00	
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	164 200,00	
		6050	Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	27 000,00	
852			Pomoc społeczna	375 000,00	
	85295		Pozostała działalność	375 000,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	175 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	200 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 146,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 100,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	100 000,00	
		6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	49 100,00	
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	500 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 500,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul Radosnej	100 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	180 000,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	117 500,00	
		6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie	100 000,00	Budżet obywatelski
	90095		Pozostała działalność	967 546,00	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach	47 000,00	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie	102 678,00	Budżet obywatelski
		6050	Sławkowy szlak biegowo – rowerowy	70 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	270 000,00	
		6050	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00	Fundusz sołecki Stare Lipiny
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	0,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	0,00	Fundusz sołecki Lipinki
		6050	Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem	84 000,00	
		6050	Monitoring miasta	100 000,00	
		6060	Budowa placu zabaw na ul. Kobyłkowskiej w Wołominie	70 000,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	0,00	
		6060	Zakup myjki	8 115,00	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	80 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 000,00	
	92118		Muzea	3 800 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 600 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossowa lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	60 000,00	
		6050	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych.	140 000,00	
	92195		Pozostała działalność	78 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	78 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie	0,00	
926			Kultura fizyczna	717 415,00	
	92601		Obiekty sportowe	524 915,00	
		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	524 915,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	192 500,00	
		6050	Modernizacja hali sportowej	92 500,00	
		6050	Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku	100 000,00	Budżet obywatelski
			Razem:	28 976 991,00	

Tabela Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia
30.11.2017r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wszystkich wiat przystankowych w Majdanie oraz przeniesienie wiaty	5 500,00	
2	600	60004	6060	HELENÓW	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	4 920,00	
3	600	60004	6060	MAJDAN	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	0,00	
4	600	60004	6060	CZARNA	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	8 400,00	
RAZEM						18 820,00	
5	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności na ul. Przytorowej – współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej	29 557,00	
6	600	60016	4270	NOWE LIPINY	Poprawa przejezdności ulic	7 000,00	
RAZEM						36 557,00	
7	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt budowy chodnika przy ul. Podmiejskiej	10 000,00	
RAZEM						10 000,00	
8	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup i instalacja garażu na terenie OSP	2 000,00	
9	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup strojów sportowych dla drużyny wiejskiej	0,00	
RAZEM						2 000,00	
10	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program Integracji wsi – organizacja festynu sołectkiego oraz organizacja zabaw sportowych i gier plenerowych	4 594,00	
11	750	75095	4300	CIEĆWIWA	Program Integracji wsi – piknik na dzień Dziecka oraz piknik integracyjny	7 784,00	
12	750	75095	4300	LESNIAKOWIZNA	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	2 000,00	
13	750	75095	4300	LESNIAKOWIZNA	Program Integracji wsi – piknik na powitanie lata oraz piknik na pożegnanie lata	10 331,00	
14	750	75095	4300	NOWE LIPINY	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	0,00	
15	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	1 553,00	
16	750	75095	4300	MAJDAN	Program Integracji wsi	6 000,00	
17	750	75095	4300	OSSÓW	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	2 000,00	
18	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	14 057,00	
19	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	1 000,00	
20	750	75095	4300	TURÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	13 419,00	

21	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Program Integracji wsi – cykl imprez dla seniorów	8 000,00	
22	750	75095	4300	CZARNA	Dofinansowanie wycieczki/pielgrzymki mieszkańców	3 057,00	
23	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – dożynki gminne 2017	2 000,00	
24	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – rodzinne przywitania lata	3 500,00	
25	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – rodzinne przywitania zimy	1 500,00	
26	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – wielkie sprzątanie miejscowości	0,00	
27	750	75095	4300	LIPINKI	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	23 557,00	
28	750	75095	4300	LIPINKI	Udział w Dożynkach 2017	0,00	
						104 352,00	
29	754	75412	4210	MAJDAN	Doposażenie OSP Majdan – zakup ubrań ognioodpornych	2 500,00	
30	754	75412	4210	OSSÓW	Doposażenie OSP Ossów	5 000,00	
31	754	75412	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu do samochodu OSP Stare Grabie	7 000,00	
						RAZEM	14 500,00
32	801	80101	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – zakup waz na zupe	500,00	
						RAZEM	500,00
33	800	80101	4240	OSSÓW	Doposażenie Biblioteki Szkolnej w Ossowie – zakup gier planszowych do biblioteki	500,00	
34	800	80101	4240	CZARNA	Doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt sportowy	5 000,00	
35	800	80101	4240	CZARNA	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Czarna	7 600,00	
						RAZEM	13 100,00
36	801	80101	4270	STARE GRABIE	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – dofinansowanie remontów łazienek oraz sal	5 000,00	
37	801	80101	4300	CZARNA	Dofinansowanie przewozów uczniów ZS Czarna	2 000,00	
						RAZEM	7 000,00
38	900	90003	4210	CIEĆCIWA	Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	3 300,00	
39	900	90003	4210	MAJDAN	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i dmuchawy – zakup akcesoriów i paliwa	200,00	
40	900	90003	4210	STARE GRABIE	Zakup kosza na śmieci	500,00	
41	900	90003	4210	OSSÓW	Zakup dmuchaw do sprzątania placów i chodników gminnych	2 000,00	
						RAZEM	6 000,00
42	900	90004	4210	CZARNA	Zakup kosiarki do trawy	2 500,00	
						RAZEM	2 500,00
43	900	90015	4210	NOWE LIPINY	Budowa oświetlenia ulicy Rolnej – 2 lampy	3 000,00	
44	900	90015	4210	MAJDAN	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Raclawickiej	3 600,00	

RAZEM						6 600,00	
45	900	90095	4210	STARE LIPINY	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi oraz zakup roślin ozdobnych	11 000,00	
46	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu oraz zakup stołów i ławek składanych	7 000,00	
47	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie placu zabaw	19 077,00	
48	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup ogrodzenia placu zabaw	480,00	
49	900	90095	4210	MAJDAN	Doposażenie placu zabaw	4 500,00	
50	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie placu zabaw	9 557,00	
51	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup zestawów cateringowych	2 500,00	
52	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu	2 350,00	
53	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż kamery do istniejącego na obszarze OSP monitoringu	500,00	
54	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu na siłownię zlokalizowaną w budynku OSP	0,00	
55	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup materiałów na budowę grilla sołeckiego	759,00	
56	900	90095	4210	LIPINKI	Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	4 000,00	
57	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup krzeseł i stołów składanych	2 000,00	
RAZEM						63 723,00	
58	900	90095	4270	MOSTÓWKA	Naprawa namiotu	0,00	
RAZEM						0,00	
59	900	90095	4300	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż dwóch tablic z planem wsi Zagościnniec	2 000,00	
60	900	90095	4300	CZARNA	Montaż kamery monitorującej wiatę przystankową	1 000,00	
RAZEM						3 000,00	
61	900	90095	6060	HELENÓW	Zakup myjki	8 115,00	
62	900	90095	6050	STARE LIPINY	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00	
63	900	90095	6050	NOWE GRABIE	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00	
64	900	90095	6050	MOSTÓWKA	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	0,00	
65	900	90095	6050	MOSTÓWKA	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00	
66	900	90095	6050	LIPINKI	Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	0,00	
RAZEM						43 868,00	
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						332 520,00	

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia
30.11.2017r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	903 950,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 950,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	903 950,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	903 950,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	843 950,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	843 950,00
Razem:				903 950,00	903 950,00

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLV-
166/2017 z dnia 30.11.2017r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 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	6 276 522,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 065 322,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	154 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	3 911 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 211 200,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	2 211 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń prądotwórczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	0,00	79 800,00
		6309	Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	79 800,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Czersk	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	903 950,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	843 950,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	843 950,00
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	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 934 000,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 970 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 100 000,00	0,00
	92118		Muzea	364 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	364 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 934 000,00	7 395 272,00
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	1 202 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 202 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	370 700,00
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Stare Grabie (zakup średniego samochodu bojowego) – 337 200 zł; OSP Majdan (remont dachu na strażnicy pożarniczej) – 82 000 zł, (utwardzenie powierzchni garażowej) – 18 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy pożarniczej) – 300 000 zł, zakup podnośnika hydraulicznego – 95 000 zł	0,00	832 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 112 751,00	18 603,00
	80101		Szkoły podstawowe	524 000,00	10 931,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 000,00	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	10 931,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 751,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 751,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 709 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 774 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 935 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00	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	4 794 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 727 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 067 000,00	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	751 000,00	7 672,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 000,00	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	7 672,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2017”	0,00	10 000,00
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 pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	359 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	169 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	169 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	190 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	190 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	100 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	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	30 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	650 000,00
	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	650 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			12 112 751,00	2 460 503,00
Razem dotacje			16 046 751,00	9 855 775,00