



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4621

UCHWAŁA Nr XX-88/2012

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI – 127/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **132 209 556 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6 412 620 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 125 796 936 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 9 533 936 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 461 150 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **143 635 582 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 24 715 652 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 118 919 930 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 9 533 936 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 634 082 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku w kwocie 23 351 174 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 897 232 zł,

w tym:

- 1) dotacje podmiotowe, w łącznej kwocie 3 178 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 744 082 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe, w łącznej kwocie 1 975 000 zł.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 053 500 zł,

w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 400 000 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 653 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 393 500 zł,
- 2) wydatki w kwocie 1 393 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 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:
Marcin Dutkiewicz

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej
Nr XX-88/2012
z dnia 29.10.2012r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	287 437,00	287 437,00
			Przedszkola	0,00	277 437,00	277 437,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	235 817,00	235 817,00
		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	0,00	41 620,00	41 620,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				0,00	292 437,00	292 437,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XX-88/
2012z dnia 29.10.2012r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	67 000,00	10 000,00	77 000,00
			Pozostała działalność	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 141 912,00	122 500,00	2 264 412,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 544,00	62 500,00	1 983 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 490,00	22 500,00	621 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 021,00	20 000,00	1 181 021,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 926,00	70 000,00	235 926,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	9 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 926,00	30 000,00	137 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Pozostała działalność	55 475,00	- 10 000,00	45 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 475,00	- 10 000,00	45 475,00
			Oświata i wychowanie	3 864 615,00	444 517,00	4 309 132,00
80103	80103		Szkoly podstawowe	1 833 105,00	110 470,00	1 943 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031 200,00	- 22 530,00	1 008 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 150,00	16 100,00	386 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 655,00	103 000,00	509 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	13 900,00	39 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 700,00	- 4 280,00	58 420,00
80104	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	- 4 280,00	58 420,00
			Przedszkola	460 750,00	331 437,00	792 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 700,00	- 6 000,00	358 700,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	390,00	390,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00	70,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00	57,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	10,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 470,00	98 470,00	98 470,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60 010,00	60 010,00	60 010,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00
4270	Zakup usług remontowych	96 050,00	60 000,00	60 000,00	156 050,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	912,00	912,00	912,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
80110	Gimnazja	568 960,00	- 41 950,00	- 41 950,00	527 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 960,00	- 41 950,00	- 41 950,00	527 010,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	7 000,00	22 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	247 100,00	- 160,00	- 160,00	246 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 100,00	- 160,00	- 160,00	246 940,00
80195	Pozostała działalność	0	19 000,00	19 000,00	19 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00

851			Ochrona zdrowia	130 000,00	- 8 000,00	122 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	- 8 000,00	122 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	- 8 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	1 333 954,00	5 000,00	1 338 954,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	6 696,00	6 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 696,00	6 696,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	- 6 696,00	15 304,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	- 6 696,00	15 304,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 954,00	5 000,00	1 316 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 954,00	5 000,00	1 316 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 522,00	4 900,00	73 422,00
	85395		Pozostała działalność	68 522,00	4 900,00	73 422,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 522,00	4 900,00	73 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 072,00	- 68 980,00	350 092,00
	85401		Świetlice szkolne	40 700,00	- 650,00	40 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	- 650,00	40 050,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 500,00	- 4 900,00	90 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 500,00	- 4 900,00	90 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 872,00	- 63 430,00	219 442,00
		3240	Stypendia dla uczniów	282 872,00	- 63 430,00	219 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 725,00	5 000,00	1 634 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 725,00	- 60 000,00	1 569 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 725,00	- 60 000,00	1 569 725,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 800,00	- 222 500,00	288 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92118	Muzea	495 800,00	- 253 800,00	242 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 800,00	- 253 800,00	242 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 300,00	31 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 300,00	31 300,00
Razem:			10 165 600,00	292 437,00	10 458 037,00

Tabela Nr 3 do uchwały
Miejskiej Nr XX-88/2012
dnia 29.10.2012r.

Rady
z

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75476		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 150,00
	92116		Biblioteki	66 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 150,00
Razem:				461 150,00

Tabela Nr 4 do uchwały
Miejskiej NrXX-88/2012
29.10.2012r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	7 735 994,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 907,00	
		6060	Wykonanie wiat przystankowych we wsi Majdan	8 907,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	
		6050	Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. 62 obr.08	150 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 077 087,00	
		6050	Budowa ulicy Lipiny B	2 400 000,00	
		6050	Budowa ulicy Matejki odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej	850 000,00	
		6050	Budowa ulicy Bocznej	260 000,00	
		6050	Budowa ulicy Rejtana	600 000,00	
		6050	Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie	386 162,00	
		6050	Przebudowa układu drogowo – ulicznego	20 000,00	
		6050	Budowa ul. Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej	50 000,00	
		6050	Budowa ul. Wiejskiej	1 500 000,00	
		6050	Budowa ul. Batorego	15 000,00	
		6050	Budowa ul. Czwartaków	45 000,00	
		6050	Budowa ul. Szarych Szeregów	50 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach	200 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach	200 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach	0,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza	20 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej	10 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		6050	Budowa chodnika w ul. Wesolej w Zagościńcu	5 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie	23 370,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		6050	Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej	30 750,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		6050	Budowa ul. Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej	28 905,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		6050	Budowa ulicy Marszałkowskiej	237 900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie	145 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00	
		6050	Szerokopasmowy dostęp do internetu	500 000,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
630			Turystyka	80 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	
		6050	Rowerem po Parku Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	
		6060	Zakup gruntów	650 000,00	
750			Administracja publiczna	2 211 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 000,00	
		6050	Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	180 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu	31 000,00	
801			Oświata i wychowanie	8 292 359,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 576 043,00	
		6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	2 844 343,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4	2 400 000,00	
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wolominie	1 044 000,00	
		6050	Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7	56 000,00	
		6050	Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu	65 000,00	
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”	127 700,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowe	39 000,00	
	80104		Przedszkola	1 694 316,00	
		6050	Budowa Przedszkola nr 9	1 634 316,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	45 050,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 950,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP	22 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
852			Pomoc społeczna	6 201,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 201,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 201,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 340,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 569 725,00	
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasiewicza	420 000,00	
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek	600 000,00	Etap II wraz z remontem nawierzchni
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej	270 000,00	
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej	259 725,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie	10 000,00	
		6050	Budowa przepustów w ul. Granicznej w Zagościńcu	10 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	65 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 765 615,00	
		6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach	24 015,00	
		6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie	1 700 000,00	
		6060	Zakup wyposażenia na place zabaw	41 600,00	Mostówka, Stare Grabie, Ossów, Nowe Lipiny ul. Pogodna
926			Kultura fizyczna	725 280,00	
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	
		6050	Budowa Białego Orlika	650 000,00	Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen	20 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 280,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	55 280,00	
Razem:				23 351 174,00	

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XX-88/2012
z dnia 29.10.2012r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	100 000
2	851	85154	2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	650 000
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 140 000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 046 150
5	921	92118	2480	Park Kulturowy - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	0
6	921	92118	2480	Muzeum w Wołominie	242 000
Ogółem					3 178 150

Załącznik Nr 2 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej nr XX-
88/2012 z dnia 29.10.2012r.

Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Wdrażanie produktu turystycznego „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00
		2820	Organizacja imprez, programów i szkoleń promujących zdrowie; upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	4 500,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		2830	Zapewnienie usług medyczno-pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2830	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 400,00
	85395		Pozostała działalność	171 400,00
		2810	Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji; organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych; wspieranie promowanie idei wolontariatu; wydanie Informatora o organizacjach działających w sferze pożytku publicznego; organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców; <u>promocja rodziny i macierzyństwa</u>	73 422,00
		2820		25 478,00
		2830	Zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej	72 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 600,00
		2810		0,00
		2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	90 600,00
		2830		12 000,00
	85495		Pozostała działalność	70 000,00
		2820	Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk i zagrożonych wykluczeniem	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2810		10 000,00
		2820	Edukacja ekologiczna	5 000,00
		2830		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2810		0,00
		2820	Realizacja działań na rzecz popularyzowania dziedzictwa kulturowego Gminy Wołomin	0,00
		2830		15 000,00
926			Kultura fizyczna	165 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		2820	Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności fizycznej	165 000,00
		2830		0,00
Razem:				653 500,00

Załącznik nr 3 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr XX-88/2012 z dnia 29.10.2012 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	Zróżdła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	1 393 500	1 393 500	0	0	1 393 500	0	0	
	z tego:									
	1. Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	190 600	190 600			190 600		0	
	2. Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	178 300	178 300			178 300		0	
	3. Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	189 600	189 600			189 600		0	
	4. Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	100 000	100 000			100 000		0	
	5. Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	143 300	143 300			143 300		0	
	6. Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	163 400	163 400			163 400		0	
	7. Przedszkole w Duczkażach	0	249 300	249 300			249 300		0	
	8. Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie	0	179 000	179 000			179 000		0	
	Ogółem	0	1 393 500	1 393 500	0	0	1 393 500	0	0	0

w złotych