



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11920

UCHWAŁA NR XXVI/213/2016 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 3.063.743,69 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 62.146.616,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.622.923,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.523.693,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.214.151,83 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 250.408,14 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 64.565.459,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.487.758,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.077.700,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.418.843,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 242.580,46 zł i pożyczek w kwocie 318.636,54 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.857.626,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.638.783,00 (kredyty oraz wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.638.783,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.050.804,75 zł, pożyczek w wysokości 287.978,25 zł i obligacji w wysokości 1.300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.057.626,00 zł, rozchody w wysokości 3.638.783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 561.217,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.638.783,00 zł.

§ 5. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew:
Marcin Fabisiak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/213/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lipca 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
758	Różne rozliczenia	12 408 081,00	0,00	110 000,00	12 518 081,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 408 081,00	0,00	110 000,00	12 518 081,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 953,00	0,00	34 755,00	2 314 708,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 755,00	34 755,00
bieżące razem:		55 478 168,04	0,00	144 755,00	55 622 923,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 870,00	0,00	0,00	130 870,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	730 429,57	0,00	2 841 443,69	3 571 873,26
	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	730 429,57	0,00	2 841 443,69	3 571 873,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	77 545,00	77 545,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	77 545,00	77 545,00
majątkowe razem:		3 604 704,48	0,00	2 918 988,69	6 523 693,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 171,48	0,00	2 841 443,69	3 738 615,17
Ogółem:		59 082 872,52	0,00	3 063 743,69	62 146 616,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 041,48	0,00	2 841 443,69	3 869 485,17

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/213/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lipca 2016 r.

Dotar	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i ubezpieczeń		dotacje długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010	Rokrobiec i biuletyn	przed zmianą	2 134 956,58	108 888,04	91 888,04	-	91 888,04	15 000,00	-	-	-	-	-	2 028 068,54	2 028 068,54	-	-	-
		zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenia	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		po zmianach	2 174 956,58	108 888,04	91 888,04	-	91 888,04	15 000,00	-	-	-	-	-	2 068 068,54	2 068 068,54	-	-	-
0100	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 028 068,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 028 068,54	2 028 068,54	-	-	-
		zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenia	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		po zmianach	2 068 068,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068 068,54	2 068 068,54	-	-	-
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 402 500,00	2 478 000,00	1 950 000,00	-	1 950 000,00	528 000,00	-	-	-	-	-	1 554 500,00	1 554 500,00	-	-	-
		zmniejszenia	-12 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-
		zwiększenia	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-	-
		po zmianach	3 680 500,00	2 476 000,00	1 948 000,00	-	1 948 000,00	528 000,00	-	-	-	-	-	1 434 500,00	1 434 500,00	-	-	-
60003	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-
		zmniejszenia	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-
		zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-	-
60006	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 982 500,00	708 000,00	708 000,00	-	708 000,00	-	-	-	-	-	-	874 500,00	874 500,00	-	-	-
		zmniejszenia	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenia	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-	-
		po zmianach	1 979 500,00	706 000,00	706 000,00	-	706 000,00	-	-	-	-	-	-	1 264 500,00	1 264 500,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 763 398,38	980 398,38	980 398,38	-	980 398,38	-	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-
		zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenia	887 013,82	887 013,82	887 013,82	-	887 013,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	3 650 412,20	1 867 412,20	1 867 412,20	-	1 867 412,20	-	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 763 398,38	979 398,38	979 398,38	-	979 398,38	-	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-
		zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenia	887 013,82	887 013,82	887 013,82	-	887 013,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	3 650 412,20	1 866 412,20	1 866 412,20	-	1 866 412,20	-	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 178 084,98	7 732 620,88	7 432 781,88	5 064 400,16	2 388 381,88	-	299 839,00	-	-	-	-	443 484,13	443 484,13	5 484,13	-	-
		zmniejszenia	-1 720,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 720,13	-1 720,13	-1 720,13	-	-
		zwiększenia	35 900,00	35 900,00	35 900,00	-	35 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	8 211 964,85	7 768 520,88	7 468 681,88	5 064 400,16	2 424 281,88	-	299 839,00	-	-	-	-	443 764,00	443 764,00	3 764,00	-	-
75003	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 176 290,98	6 730 290,88	6 707 482,88	4 938 000,16	1 709 382,88	-	28 808,00	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	-
		zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenia	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	7 176 790,98	6 730 790,88	6 707 982,88	4 938 000,16	1 709 982,88	-	28 808,00	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	-
75005	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	604 800,00	604 800,00	604 800,00	58 900,00	548 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	639 800,00	639 800,00	639 800,00	58 900,00	583 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75006	Parostale działość	przed zmianą	58 164,13	52 790,00	500,00	-	500,00	-	52 600,00	-	-	-	-	5 484,13	5 484,13	5 484,13	-	-
		zmniejszenia	-1 720,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 720,13	-1 720,13	-1 720,13	-	-
		zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	56 444,00	52 790,00	500,00	-	500,00	-	52 600,00	-	-	-	-	3 764,00	3 764,00	3 764,00	-	-

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszuki budżeta	z tego:							Wyszuki majątkowe	z tego:			
					wyszuki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszuki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu pomocy i gwarancji		obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i emisja akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 905 835,00	984 835,00	529 805,00	102 000,00	427 835,00	-	65 000,00	-	941 000,00	941 000,00	-	-	
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 905 835,00	984 835,00	549 805,00	102 000,00	447 835,00	-	65 000,00	-	941 000,00	941 000,00	-	-	
75402		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 300 784,00	400 784,00	385 784,00	84 200,00	321 482,00	-	65 000,00	-	930 000,00	930 000,00	-	-	
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 400 784,00	420 784,00	405 784,00	84 200,00	341 482,00	-	65 000,00	-	930 000,00	930 000,00	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 004 515,00	1 004 515,00	-	-	-	-	-	-	24 375,00	980 140,00	-	-	
			zmniejszenia	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-100 000,00	-	-	
			zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	904 515,00	904 515,00	-	-	-	-	-	-	-	24 375,00	880 140,00	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 140,00	800 140,00	-	-	-	-	-	-	-	800 140,00	-	-	
			zmniejszenia	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 000,00	-	-
			zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	800 140,00	800 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800 140,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 900 156,00	19 161 260,00	18 161 260,00	13 451 618,00	4 709 642,00	554 636,00	821 600,00	120 000,00	-	3 992 600,00	3 992 600,00	-	
			zmniejszenia	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenia	362 063,00	262 063,00	242 063,00	242 063,00	242 063,00	-	-	-	-	549 000,00	149 000,00	-	
			po zmianach	23 962 219,00	19 324 323,00	18 304 323,00	13 693 681,00	4 852 705,00	554 636,00	821 600,00	120 000,00	-	4 141 600,00	4 141 600,00	-	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 501 105,00	6 963 105,00	6 292 305,00	5 144 867,00	1 147 438,00	-	350 600,00	-	-	458 000,00	458 000,00	-	
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenia	246 763,00	131 763,00	131 763,00	131 763,00	131 763,00	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	
			po zmianach	7 747 868,00	7 094 868,00	6 424 068,00	5 276 630,00	1 279 199,00	-	350 600,00	-	-	573 000,00	573 000,00	-	
80103		Oddziały produkcyjne w szkołach podstawowych	przed zmianą	903 172,00	903 172,00	904 876,00	772 276,00	132 600,00	4 636,00	43 600,00	-	-	-	-		
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	912 172,00	912 172,00	913 876,00	781 276,00	141 600,00	4 636,00	43 600,00	-	-	-	-		
80104		Produkcyjność	przed zmianą	2 999 993,00	2 974 393,00	2 994 393,00	1 804 572,00	299 801,00	360 000,00	117 000,00	-	-	15 600,00	15 600,00		
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenia	36 500,00	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00		
			po zmianach	3 036 493,00	3 008 893,00	3 028 893,00	1 804 572,00	334 301,00	360 000,00	117 000,00	-	-	19 600,00	19 600,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	6 002 739,00	2 987 739,00	2 353 739,00	1 974 409,00	379 300,00	-	124 000,00	120 000,00	-	3 435 000,00	3 435 000,00		
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	-	68 500,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00		
			po zmianach	6 121 239,00	3 056 239,00	2 422 239,00	1 974 409,00	437 800,00	-	124 000,00	120 000,00	-	3 465 000,00	3 465 000,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szkół	przed zmianą	987 008,00	987 008,00	983 208,00	544 944,00	38 964,00	-	1 800,00	-	-	-	-		
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	989 008,00	989 008,00	985 208,00	544 944,00	40 964,00	-	1 800,00	-	-	-	-		
80120		Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	2 261 505,00	2 261 505,00	2 193 505,00	1 522 136,00	581 369,00	-	104 000,00	-	-	84 000,00	84 000,00		
			zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	2 268 805,00	2 268 805,00	2 199 805,00	1 522 136,00	588 669,00	-	104 000,00	-	-	84 000,00	84 000,00		
80195		Parostatek działalności	przed zmianą	291 500,00	291 500,00	291 500,00	-	291 500,00	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenia	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	191 500,00	191 500,00	191 500,00	-	191 500,00	-	-	-	-	-	-		

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje stupe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	92109	Dotny i ośrodki kultury, świetlice i Muzy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-
	92195	Parostek szlafkiński	przed zmianą	106 195,50	106 195,50	106 195,50	-	106 195,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	106 195,50	106 195,50	106 195,50	-	106 195,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	608 240,00	771 240,00	611 240,00	52 900,00	558 250,00	140 000,00	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-
			zmniejszenie	-29 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-	-3 600,00	-	-	-	-	-	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	688 640,00	777 640,00	607 640,00	52 900,00	554 650,00	170 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	92801	Obiekty sportowe	przed zmianą	482 672,00	477 672,00	477 672,00	48 400,00	399 272,00	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-
			zmniejszenie	-29 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-	-3 600,00	-	-	-	-	-	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	453 072,00	474 072,00	474 072,00	48 400,00	395 672,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	363 568,00	363 568,00	193 568,00	4 500,00	166 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	373 568,00	373 568,00	193 568,00	4 500,00	166 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki razem:	przed zmianą	62 601 715,50	56 323 594,75	38 287 312,81	29 779 754,26	17 487 987,75	2 436 957,53	8 382 018,21	224 800,00	24 375,00	880 140,00	12 278 120,77	12 273 120,77	5 464,13	5 000,00	-
			zmniejszenie	-20 408,94	-23 688,09	-113 888,81	-88,01	-113 880,00	-	-	-	-	-800 000,00	-36 720,13	-36 720,13	-1 720,13	-	-
			zwiększenie	2 214 151,80	1 277 851,80	1 297 851,83	8 080,01	1 299 763,83	80 000,00	-	-	-	836 300,00	836 300,00	-	-	-	-
			po zmianach	64 805 458,36	54 467 358,46	39 471 275,83	29 787 766,26	18 663 721,57	2 516 957,53	8 382 018,21	224 800,00	24 375,00	880 140,00	13 077 700,64	13 072 700,64	3 744,00	5 000,00	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/213/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	62 146 616,21
2.	Wydatki	64 565 459,21
3.	Wynik budżetu	- 2 418 843,00
Przychody ogółem:		6 057 626,00
1.	Kredyty	2 781 363,46
2.	Pożyczki	318 636,54
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	2 957 626,00
Rozchody ogółem:		3 638 783,00
1.	Spląty kredytów	2 050 804,75
2.	Spląty pożyczek	287 978,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/213/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	851	85121	Dotacja na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Wieliszew. Realizacja programu zdrowotnego na podstawie art.114 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku.	25 000,00
Ogółem				25 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
2.	010	01009	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wieliszew na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.	15 000,00
3.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	85 650,00
4.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.	65 650,00
5.	853	85305	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.	70 000,00
6.	853	85311	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000,00
7.	900	90095	Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.	29 350,00
8.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
9.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	170 000,00
Ogółem				450 650,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/213/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	42 000,00
		80149		140 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	730 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	200 000,00
Ogółem				1 112 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVI/213/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lipca 2016 r.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
		bieżące	małatkowe			
754	75412	Góra	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	1 442,03	1 442,03	
801	80195			7 000,00	7 000,00	
754	75412		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	2 500,00	2 500,00	
900	90095			10 000,00	10 000,00	
921	92195		Przygotowanie spotkań okolicznościowych w ramach integracji społecznej	6 500,00	6 500,00	
921	92195		Działania wspierające pobudzenie aktywności społecznej	1 000,00	1 000,00	
			Suma	28 442,03	28 442,03	-
754	75412	Janówek Pierwszy	Doposażenie samochodu strażackiego OSP	3 000,00	3 000,00	
801	80104		Doposażenie przedszkola w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych, zakup drzew i krzewów	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	7 011,25	7 011,25	
900	90095		Wykonanie projektu skwerku na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu i przedmiotów niezbędnych do działalności sołectwa w przygotowaniu imprez okolicznościowych i integracyjnych	249,00	249,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 751,00	3 751,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 500,00	5 500,00	
			Suma	34 511,25	34 511,25	-
801	80104	Krubin	Doposażenie przedszkola w Janówku Pierwszym	1 000,00	1 000,00	
801	80195		Integracja społeczna sołectwa Krubin - współpraca z SP Janówek	2 000,00	2 000,00	
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu	500,00	500,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095		Zakup wyposażenia do Centrum Sportowo - Kulturalnego	4 339,62	4 339,62	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 000,00	6 000,00	
921	92195		Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów	500,00	500,00	
				Suma	26 339,62	26 339,62
900	90095	Kaluszyn	Zakup wyposażenia do sal spotkań	14 726,34	14 726,34	
900	90095		Zakup wyposażenia placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zakup namiotu dla sołectwa	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Odnowa kapliczki	700,00	700,00	
921	92195		Organizacja Dnia Dziecka oraz warsztatów dla dzieci	2 500,00	2 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	1 000,00	1 000,00	
			Suma	27 926,34	27 926,34	-
600	60016	Olszewnica Nowa	Zakup i montaż wiaty przystankowej	2 000,00		2 000,00
900	90095		Zagospodarowania placu zabaw oraz zakup wyposażenia	11 843,26	11 843,26	
921	92195		Integracja mieszkańców i aktywizacja seniorów	2 500,00	2 500,00	
			Suma	16 343,26	14 343,26	2 000,00
801	80101	Olszewnica Stara	Wyposażenie świetlic szkolnych	913,00	913,00	
854	85401			2 587,00	2 587,00	
900	90004		Nasadzenie drzew i krzewów	1 500,00	1 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00	15 000,00	7 000,00
900	90095		Remont i zagospodarowanie figurek przydrożnych	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 168,10	11 168,10	
			Suma	39 668,10	32 668,10	7 000,00
900	90095	Komornica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 929,98	12 929,98	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
			Suma	17 929,98	17 929,98	-

900	90015	Skrzeszew	Punkty świetlne na ul. Połnej od 37a do 37f oraz montaż lamp solarnych na ul. Jariny	17 968,10		17 968,10
900	90095		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 700,00	5 700,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 000,00	7 000,00	
921	92195		Działania wspierające pobudzenie aktywności społecznej	5 000,00	5 000,00	
			Suma	39 668,10	21 700,00	17 968,10
900	90095	Poddębnie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-płac zabaw	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Zakup namiotu z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 487,15	5 487,15	
			Suma	13 487,15	13 487,15	-
010	01095	Topolina	Badanie i opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Jeziora Ławeczno	3 000,00	3 000,00	
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Wyposażenie świetlicy	3 200,00	3 200,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 629,39	3 629,39	
			Suma	10 829,39	10 829,39	-
700	70005	Sikory	Zakup działki	5 000,00		5 000,00
900	90095		Zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 623,66	2 623,66	
			Suma	9 123,66	4 123,66	5 000,00
600	60016	Wieliszew	Projekt mostu na kanale Wieliszewskim	2 000,00		2 000,00
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Prace remontowo-piętęgnajne przy PS nr 1	4 000,00	4 000,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 668,10	5 668,10	
900	90095		Modernizacja placu zabaw	9 000,00	3 400,00	5 600,00
900	90095		Zakup wyposażenia przy osiedlu TBS	5 000,00		5 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 000,00	9 000,00	
			Suma	39 668,10	27 068,10	12 600,00
600	60016	Łajski	Przebudowa dróg gminnych ul. Białobockiej i Szkolnej	6 000,00		6 000,00
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw (utrzymanie porządku, nawodnienie, utrzymanie zieleni)	8 000,00	8 000,00	
900	90015		Oświetlenie boiska	5 000,00		5 000,00
801	80104		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (budowa boiska do piłki plażowej, tablica informacyjna, ławeczki, rozbudowa placu zabaw przy PS Łajski, budowa trawnika na skwerze S. Pączkowskiego)	3 000,00	3 000,00	
900	90004			1 500,00	1 500,00	
900	90095			1 400,00	1 400,00	
900	90095		Wyposażenie świetlic	700,00	700,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 068,10	12 068,10	
921	92195	Wspieranie aktywności społecznej (stworzenie strony internetowej, wspieranie osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym)	2 000,00	2 000,00		
			Suma	39 668,10	28 668,10	11 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	13 000,00		13 000,00
801	80104		Modernizacja placu zabaw przy PS Łajski	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Modernizacja placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
900	90095		Wykonanie tablic z planem Michałwa Reginowa	1 600,00	1 600,00	
900	90095		Zakup i montaż uchwyty do flag przy ul. Warszawskiej	700,00	700,00	
900	90095		Naprawa płyty trawistej boiska, wymiana siatek	1 400,00	1 400,00	
921	92195		Integracja dla osób potrzebujących pomocy	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 968,10	8 968,10	
			Suma	39 668,10	26 668,10	13 000,00
			383 273,18	314 705,08	68 568,10	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVI/213/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lipca 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Michałów Reginów - odcinki od ul. Głównej i od ul. Osiedlowej	69 875,59	69 875,59			D.	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łajski ul. Wierzbowa	118 152,95	118 152,95			D.	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Projekt mostu na kanale Wieliszewskim, w tym Fundusz sołecki Wieliszew	3 500,00	3 500,00	3 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Fundusz sołecki Łajski: Przebudowa dróg gminnych ulic Białobłockiej i Szkolnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6060	Fundusz sołecki Michałów Reginów: Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej, w tym Fundusz Sołecki Olszewnica Nowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
7.	700	70005	6060	Fundusz sołecki Sikory: Zakupu działki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

8.	710	71095	6010	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaluszyn	570 000,00	570 000,00	570 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
11.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia na boisko przy ZS w Łajskach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Pawilon przedszkolny w Janówku - koncepcja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
13.	801	80104	6060	Fundusz sołecki Wieliszew: Modernizacja placu zabaw	5 600,00	5 600,00	5 600,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
14.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	801	80120	6050	Przebudowa budynku kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego w Szkole w Komornicy	84 000,00	84 000,00	84 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
16.	852	85211	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	9 000,00	9 000,00			D.	A. 9 000,00 B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej
17.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Wieliszew	112 300,00	112 300,00	37 755,00		D.	A. B. 77 545,00 C.		Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Łajski: Oświetlenie boiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

19.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Skrzeszew: Punkty świetlne ul. Polnej od 37a do 37f oraz montaż lamp solarnych na ul. Janiny	17 968,10	17 968,10	17 968,10		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska ul. Wrzosowa w Michałowie Reginowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Fundusz sołecki Olszewnica Stara: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Fundusz sołecki Wieliszew: Zakup wyposażenia przy osiedlu TBS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					1 310 396,64	1 310 396,64	1 038 823,10	188 028,54	-		86 545,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej