



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 8819

UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 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. 2013, poz.594 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 64.597,00 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 63.632.144,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.178.675,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.453.469,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 177.100,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 241.697,00 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 72.404.770,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.881.046,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.523.724,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.772.626,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.368.508,00 zł, pożyczek w wysokości 2.736.863,00 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.813.625,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 853.630,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.186.375,00 (obligacje), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.722.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.959.001,00 zł, rozchody w wysokości 2.186.375,00 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 7.918.996,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.186.375,00zł.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 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 X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 292,96	0,00	2 500,00	283 792,96
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	Administracja publiczna	352 524,54	0,00	8 000,00	360 524,54
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 865 627,65	0,00	10 600,00	27 876 227,65
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 600,00	0,00	8 000,00	33 600,00
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 481,00	0,00	2 100,00	23 581,00
801	Oświata i wychowanie	2 202 597,00	0,00	3 597,00	2 206 194,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	3 597,00	5 597,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 859,00	0,00	2 900,00	2 175 759,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	2 200,00	2 700,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 338,06	0,00	10 500,00	118 838,06
	Wpływy z usług	2 160,00	0,00	500,00	2 660,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące razem:	48 139 578,84	0,00	39 097,00	48 178 675,84
	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	1 048 927,66	0,00	0,00	1 048 927,66
	majątkowe				
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	majątkowe razem:	15 427 969,02	0,00	25 500,00	15 453 469,02
	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	13 290 575,32	0,00	0,00	13 290 575,32
	Ogółem:	63 567 547,86	0,00	64 597,00	63 632 144,86
	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	14 339 502,98	0,00	0,00	14 339 502,98

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
600		Transport i łączność	przed zmianą 5 533 605,42 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie - po zmianach 5 518 605,42	3 415 760,42 -15 000,00 - 3 400 760,42	2 815 760,42 -15 000,00 - 2 800 760,42	- - - -	2 815 760,42 -15 000,00 - 2 800 760,42	600 000,00 - - 600 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	2 117 845,00 - - 2 117 845,00	2 117 845,00 - - 2 117 845,00	- - - -	0 0 0 0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą 2 590 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie - po zmianach 2 575 000,00	2 590 000,00 -15 000,00 - 2 575 000,00	1 990 000,00 -15 000,00 - 1 975 000,00	- - - -	1 990 000,00 -15 000,00 - 1 975 000,00	600 000,00 - - 600 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0 0 0 0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 4 748 865,47 zmniejszenie -110 000,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 4 713 865,47	4 405 365,47 -110 000,00 75 000,00 4 480 365,47	4 405 365,47 -110 000,00 75 000,00 4 480 365,47	- - - -	4 405 365,47 -110 000,00 75 000,00 4 480 365,47	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	343 500,00 -110 000,00 - 233 500,00	343 500,00 -110 000,00 - 233 500,00	- - - -	0 0 0 0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 4 631 865,47 zmniejszenie - zwiększenie 75 000,00 po zmianach 4 706 865,47	4 398 365,47 - 75 000,00 4 473 365,47	4 398 365,47 - 75 000,00 4 473 365,47	- - - -	4 398 365,47 - 75 000,00 4 473 365,47	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	233 500,00 - - 233 500,00	233 500,00 - - 233 500,00	- - - -	0 0 0 0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą 117 000,00 zmniejszenie -110 000,00 zwiększenie - po zmianach 7 000,00	7 000,00 -110 000,00 - 7 000,00	7 000,00 - - 7 000,00	- - - -	7 000,00 - - 7 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	110 000,00 -110 000,00 - -	110 000,00 -110 000,00 - -	- - - -	0 0 0 0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 748 790,00 zmniejszenie - zwiększenie 41 500,00 po zmianach 790 290,00	478 790,00 - 41 500,00 478 790,00	448 790,00 - - 448 790,00	108 434,00 - - 108 434,00	340 356,00 - - 340 356,00	- - - -	30 000,00 - - 30 000,00	- - - -	- - - -	270 000,00 - 41 500,00 311 500,00	270 000,00 - 41 500,00 311 500,00	- - - -	0 0 0 0	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą - zmniejszenie - zwiększenie 41 500,00 po zmianach 41 500,00	- - 41 500,00 -	- - - -	- - - -	- - 41 500,00 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	41 500,00 - 41 500,00 -	41 500,00 - 41 500,00 -	- - - -	0 0 0 0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 28 396 725,65 zmniejszenie - zwiększenie 67 097,00 po zmianach 28 463 822,65	17 761 225,65 - 67 097,00 17 828 322,65	15 996 187,87 - 67 097,00 16 063 284,87	12 036 345,00 - 3 500,00 12 039 845,00	3 959 842,87 - 63 597,00 4 023 439,87	598 316,00 - - 598 316,00	798 600,00 - - 798 600,00	368 121,78 - - 368 121,78	- - - -	10 635 500,00 - - 10 635 500,00	10 635 500,00 - - 10 635 500,00	10 500,00 - - 10 500,00	0 0 0 0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 13 372 001,78 zmniejszenie - zwiększenie 60 000,00 po zmianach 13 432 001,78	5 496 501,78 - 60 000,00 5 556 501,78	4 960 894,00 - 60 000,00 5 010 894,00	4 032 034,00 - - 4 032 034,00	918 860,00 - 60 000,00 978 860,00	- - - -	285 200,00 - - 285 200,00	260 407,78 - - 260 407,78	- - - -	7 875 500,00 - - 7 875 500,00	7 875 500,00 - - 7 875 500,00	10 500,00 - - 10 500,00	0 0 0 0	
80104		Przedszkola	przed zmianą 3 008 516,00 zmniejszenie - zwiększenie 3 597,00 po zmianach 3 012 113,00	3 008 516,00 - 3 597,00 3 012 113,00	2 483 166,00 - 3 597,00 2 486 763,00	1 875 249,00 - - 1 875 249,00	607 917,00 - 3 597,00 611 514,00	405 000,00 - - 405 000,00	120 350,00 - - 120 350,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0 0 0 0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą 581 115,00 zmniejszenie - zwiększenie 3 500,00 po zmianach 584 615,00	581 115,00 - 3 500,00 584 615,00	579 615,00 - 3 500,00 583 115,00	550 015,00 - 3 500,00 553 515,00	29 600,00 - - 29 600,00	- - - -	1 500,00 - - 1 500,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0 0 0 0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 588 068,32 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 588 068,32	258 068,32 -12 000,00 12 000,00 258 068,32	173 068,32 -12 000,00 12 000,00 173 068,32	49 673,76 -2 500,00 - 47 173,76	123 394,56 -9 500,00 - 113 894,56	85 000,00 - - 85 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	330 000,00 - - 330 000,00	330 000,00 - - 330 000,00	- - - -	0 0 0 0	

85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	12 314,00	12 314,00	12 314,00	-	12 314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-	-2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	11 814,00	11 814,00	11 814,00	-	11 814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	225 504,32	225 504,32	160 504,32	49 538,76	110 965,56	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-2 500,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	226 004,32	226 004,32	161 004,32	47 038,76	113 965,56	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 836 422,97	3 821 422,97	1 318 192,12	874 133,12	444 059,00	65 000,00	2 438 230,85	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	3 837 422,97	3 822 422,97	1 319 192,12	874 133,12	445 059,00	65 000,00	2 438 230,85	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 025 119,00	2 025 119,00	187 544,00	161 500,00	26 044,00	-	1 837 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	2 025 619,00	2 025 619,00	188 044,00	161 500,00	26 544,00	-	1 837 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	169 700,00	169 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	170 200,00	170 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 437 862,66	4 176 197,66	4 094 697,66	54 389,00	4 040 308,66	20 000,00	-	61 500,00	-	1 261 665,00	1 261 665,00	165 065,00	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	5 437 862,66	4 176 197,66	4 094 697,66	54 389,00	4 040 308,66	20 000,00	-	61 500,00	-	1 261 665,00	1 261 665,00	165 065,00	-	-	-	-	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 682,96	942 617,96	922 617,96	3 755,00	918 862,96	20 000,00	-	-	-	584 065,00	584 065,00	165 065,00	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	1 526 682,96	942 617,96	922 617,96	3 755,00	918 862,96	20 000,00	-	-	-	584 065,00	584 065,00	165 065,00	-	-	-	-	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 341 151,66	1 341 151,66	86 151,66	500,00	86 651,66	1 255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	1 371 151,66	1 371 151,66	86 151,66	500,00	86 651,66	1 285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	655 000,00	655 000,00	-	-	655 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	685 000,00	685 000,00	-	-	685 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	623 800,00	623 800,00	463 800,00	57 000,00	406 800,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	598 800,00	598 800,00	423 800,00	57 000,00	366 800,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	271 800,00	271 800,00	271 800,00	47 000,00	224 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	231 800,00	231 800,00	231 800,00	47 000,00	184 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	192 000,00	10 000,00	182 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		po zmianach	367 000,00	367 000,00	192 000,00	10 000,00	182 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wydatki razem:		przed zmianą	72 340 173,88	47 747 849,82	39 110 149,90	19 028 384,22	20 083 796,88	2 883 316,00	3 813 730,38	1 118 378,38	24 376,00	800 000,00	24 692 224,24	24 692 224,24	8 023 764,24	-	-	-	0
		zmniejszenie	-177 100,00	-87 199,00	-87 199,00	-2 600,00	-84 800,00	-	-	-	-	-	-110 000,00	-110 000,00	-	-	-	-	0
		zwiększenie	241 887,00	200 187,00	166 187,00	3 600,00	161 887,00	46 000,00	-	-	-	-	41 600,00	41 600,00	-	-	-	-	0
		po zmianach	72 404 770,88	47 861 048,82	39 189 248,90	19 029 384,22	20 170 882,88	2 929 316,00	3 813 730,38	1 118 378,38	24 376,00	800 000,00	24 623 724,24	24 623 724,24	8 023 764,24	-	-	-	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	63 632 144,86
2.	Wydatki	72 404 770,86
3.	Wynik budżetu	- 8 772 626,00
Przychody ogółem:		10 959 001,00
1.	Kredyty	3 388 508,00
2.	Pożyczki	2 736 863,00
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)	4 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	853 630,00
Rozchody ogółem:		2 186 375,00
1.	Spląty kredytów	1 722 404,00
2.	Spląty pożyczek	463 971,00
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)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 064,00
		<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 064,00
II. WYDATKI				
1	851		Ochrona zdrowia	226 004,32
		<u>85154</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 004,32

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		<u>Ochrona zdrowia</u>	11 814,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	11 814,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wleńszew
z dnia 30 czerwca 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	4 094,36		4 094,36	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	4 094,36		4 094,36	Umowa w sprawie pełnerskiej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektów dotyczących stworzenia warunków do rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
600		Transport i łączność	620 000,00	620 000,00	600 000,00	20 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-0 i S-3.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Dotacje celowe dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wspólnej realizacji zadania zgodnie z Umową na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 831 ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W ul. Dworcowa
750		Administracja publiczna	18 127,10	18 127,10		18 127,10	
	75095	Pozostała działalność	18 127,10	18 127,10		18 127,10	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
801		Oświata i wychowanie	575 096,00	575 096,00	440 096,00	135 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 000,00	135 000,00		135 000,00	Dotacje dla Powiatu Legionowskiego na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 696,00	4 696,00	4 696,00		Dotacje dla sąsiadujących z Gminą Wleńszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
	80104	Przedszkola	363 000,00	363 000,00	363 000,00		Dotacje dla sąsiadujących z Gminą Wleńszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach
			41 780,00	41 780,00	41 780,00		Dotacje od sąsiadujących z Gminą Wleńszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach
	80105	Przedszkola specjalne	30 620,00	30 620,00	30 620,00		Dotacje dla sąsiadujących z Gminą Wleńszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Dotacje dla Powiatu Nowodworskiego na zakup gastrofibroskopu do Nowodworskiego Centrum Medycznego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Pomoc finansowa dla Gminy Wleńszew udzielona przez Powiat Legionowski na realizację imprez kulturalnych
Razem			1 242 317,46	1 242 317,46	1 050 096,00	192 221,46	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 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.	20 000,00
Ogółem				20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	010	01009	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wieliszew na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.	100 000,00
2.	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	65 000,00
3.	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.	65 000,00
4.	900	90095	Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne w ramach Inicjatywy lokalnej- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.	20 000,00
5.	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
6.	921	92120	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	400 000,00
7.	928	92805	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	175 000,00
Ogółem				830 000,00

Załącznik nr 8
Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000
		80149		158 000
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000
3.	921	92116	Biblioteki	200 000
Ogółem				1 085 000

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXV/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
				bieżące	majątkowe	
801	80195	Góra	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	3 616,07	3 616,07	
801	80195			1 500,00	1 500,00	
801	80104		Warsztaty wyjazdowe dla przedszkolaków z PS w Janówku Pierwszym	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	11 500,00	11 500,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195			2 000,00	2 000,00	
			Suma	28 616,07	28 616,07	-
801	80104	Janówek Pierwszy	Doposażenie Przedszkola w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	13 744,00	13 744,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	6 000,63	6 000,63	
921	92195			4 000,00	4 000,00	
			Suma	31 744,63	31 744,63	-
600	60016	Krubin	Utwardzenie drogi od budynku do boiska	1 907,42	1 907,42	
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu	500,00	500,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	11 000,00	11 000,00	
900	90095			2 500,00	2 500,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	5 500,00	5 500,00	
921	92195			2 000,00	2 000,00	
			Suma	24 407,42	24 407,42	-
900	90095	Kałużyn	Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	7 000,00	7 000,00	
900	90095		Wyposażenie placu zabaw	15 000,00		15 000,00
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	3 755,07	3 755,07	
			Suma	25 755,07	10 755,07	15 000,00
900	90095	Olszewnica Nowa	Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	14 000,00	14 000,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	1 423,10	1 423,10	
			Suma	16 423,10	16 423,10	-
801	80101	Olszewnica Stara	Zakup wyposażenia dla Szkoły podstawowej	4 500,00	4 500,00	
801	80104		Zakup komputera dla przedszkola	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	23 784,96	23 784,96	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	
			Suma	37 284,96	37 284,96	-
600	60016	Skrzeszew	Montaż progów zwalniających na ul. Kościelnej	700,00	700,00	
900	90004		Fundusz na utrzymanie mienia gminnego	534,70	534,70	
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej	10 000,00		10 000,00
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	2 500,00	2 500,00	
900	90095			700,00	700,00	
900	90095		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	10 000,00		10 000,00
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	10 000,00	10 000,00	
921	92195			3 000,00	3 000,00	
			Suma	37 434,70	17 434,70	20 000,00

900	90015	Komornica	Budowa przyłącza i oświetlenie placu zabaw i altany	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Powiększenie placu zabaw - piaskownica, budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem Komornicy	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	2 797,44	2 797,44	
			Suma	16 797,44	16 797,44	-
900	90015	Poddębnie	Instalacja latarni solamej na ul. Wesołej	5 000,00		5 000,00
900	90095		Wypożyczenie miejsc użyteczności publicznej	4 600,00	4 600,00	
900	90095			1 800,00	1 800,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	803,71	803,71	
			Suma	12 203,71	7 203,71	6 000,00
900	90095	Topolina	Wypożyczenie świetlicy	2 200,00	2 200,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	5 407,37	5 407,37	
921	92195			2 500,00	2 500,00	
			Suma	10 107,37	10 107,37	-
600	60016	Sikory	Przekazanie do budżetu Gminy na projekt nakładki utwardzonej na ul. Bagiennej od asfaltu do ul. Głównej oraz projekt nakładki na ul. Głównej	4 000,00	4 000,00	
700	70005		Zakup gruntu	3 500,00		3 500,00
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	960,24	960,24	
			Suma	8 460,24	4 960,24	3 500,00
900	90004	Wieliszew	Zakup ciągnika	10 000,00		10 000,00
900	90004		Uzupełnienie brakujących drzew i krzewów ul. Świętojańska	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Wypożyczenie świetlicy środziskowej w Wieliszewie	10 500,00	10 500,00	
900	90095		Zakup sprzętu i przedmiotów niezbędnych dla działalności sołectwa w przygotowaniu imprez okolicznościowych i integracji społecznej sołectwa	10 000,00	10 000,00	
921	92195			4 934,70	4 934,70	
			Suma	37 434,70	27 434,70	10 000,00
900	90004	Łajski	Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw w Łajskach (utrzymanie zieleni i porządku na placu, nasadzenie krzewów i kwiatów, nawodnienie)	6 000,00	6 000,00	
900	90004			2 000,00	2 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (zakup koszy, stojaków rowerowych, malowanie i konserwacja figurki, zakup stołów ogrodowych, zakup ławek, zakup kosiarki spalinowej)	5 500,00	5 500,00	
900	90015		Instalacja oświetlenia ulic Owładzistej i Topolowej	9 400,00		9 400,00
921	92195			500,00	500,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	10 534,70	10 534,70	
921	92195			3 500,00	3 500,00	
			Suma	37 434,70	28 034,70	9 400,00
600	60016	Michałów Reginów	Wykonanie czterech wiat na przystankach autobusowych przy ul. Warszawskiej	21 200,00		21 200,00
900	90015		Instalacja oświetlenia boiska przy ul. Wrzosowej	6 700,00		6 700,00
900	90095		Zakup huśtawki na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Wypożyczenie miejsc użyteczności publicznej	2 000,00	2 000,00	
921	92195		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	5 534,70	5 534,70	
			Suma	37 434,70	8 634,70	27 800,00
				357 538,81	266 738,81	90 800,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	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 wodociągu ul. Leśna w m. Łajski	22 000,00	22 000,00	22 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Leśna w m. Łajski	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności)	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Prostej w miejscowości Olszewnica Stara	2 000,00	2 000,00	2 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Fundusz sołecki Michałów Reginów: Wykonanie czterech wiat na przystankach autobusowych przy ul. Warszawskiej	21 200,00	21 200,00	21 200,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ul. Sikorskiego w m. Łajski - koncepcja i projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Most na Kanale Komomickim łączący ul. Łąkową i Wspólną w Komomicy - koncepcja i projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	700	70005	6060	Fundusz sołecki Sikory: Zakup gruntu	3 500,00	3 500,00	3 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Modernizacja systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Wieliszew (wymiana instalacji informatycznej, serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, drukarki)	400 000,00	400 000,00	400 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Skrzyszew	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Szkoły w Skrzyszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
13.	851	85121	6050	Koncepcja rozwiązania wejścia dla osób niepełnosprawnych do SZPZOZ (przychodni) w Wieliszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
14.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych - 3 szt	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej
15.	801	80120	6050	Boisko przy Szkole w Komomicy	60 000,00	60 000,00	60 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
16.	900	90004	6060	Fundusz sołecki Wieliszew: Zakup ciągnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

17.	900	90015	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Kościelnej w miejscowości Skrzyszew	2 000,00	2 000,00	2 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Skrzyszew: Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Poddębie: Instalacja latarni solamej na ul. Wesołej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Łajski: Instalacja oświetlenia ulic Gwiaździstej i Topolowej	9 400,00	9 400,00	9 400,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Michałów Reginów: Instalacja oświetlenia boiska przy ul. Wrzosowej	6 700,00	6 700,00	6 700,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
22.	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu PAN Góra	60 000,00	60 000,00	60 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
23.	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego w placówkach oświatowych Gminy Wieliszew	150 000,00	150 000,00	34 287,84	124 712,16	D.	A. B. C.		Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Fundusz sołecki Kałuszyn: Wyposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
25.	900	90095	6060	Fundusz sołecki Skrzyszew: Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					1 250 800,00	1 250 800,00	1 135 087,84	124 712,16				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