



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 9025

UCHWAŁA NR XXIII/184/2016 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 28 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 314.680,04 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 130.000,00 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 57.893.940,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.187.228,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.706.712,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 828.871,14 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 644.191,10 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 61.412.783,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.915.162,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.497.620,77 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.518.843,00 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 2.957.626,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.638.783,00 (kredyty) 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 7.157.626,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 XXIII/184/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 000,00	0,00	154 508,04	412 508,04
	Wpływy z różnych dochodów	258 000,00	0,00	131 000,00	389 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	23 508,04	23 508,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 200,00	0,00	300,00	656 500,00
	Wpływy z usług	200,00	0,00	300,00	500,00
750	Administracja publiczna	198 185,00	0,00	4 652,00	202 837,00
	Wpływy z różnych opłat	20 710,00	0,00	3 352,00	24 062,00
	Wpływy z usług	720,00	0,00	300,00	1 020,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	0,00	1 000,00	3 356,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	2 600,00	7 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 245 549,00	0,00	2 600,00	30 248 149,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 700,00	0,00	2 600,00	25 300,00
801	Oświata i wychowanie	2 027 145,00	-130 000,00	133 467,00	2 030 612,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 163 500,00	-130 000,00	130 000,00	1 163 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 979,00	0,00	3 467,00	7 446,00

852	Pomoc społeczna	6 860 204,00	0,00	4 505,00	6 864 709,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 591 450,00	0,00	4 505,00	6 595 955,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 585,00	0,00	8 848,00	2 179 433,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 148,00	8 148,00
	Wpływy 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	800,00	0,00	300,00	1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
926	Kultura fizyczna	94 904,00	0,00	3 200,00	98 104,00
	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	0,00	3 200,00	17 400,00
bieżące		55 002 548,00	-130 000,00	314 680,04	55 187 228,04
	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	47 350,00	0,00	0,00	47 350,00
majątkowe					
majątkowe		2 706 712,67	0,00	0,00	2 706 712,67
	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	59 179,67	0,00	0,00	59 179,67
Ogółem:		57 709 260,67	-130 000,00	314 680,04	57 893 940,71
	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	106 529,67	0,00	0,00	106 529,67

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 handlowego.			
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 120 448,54	83 360,00	68 360,00	-	68 360,00	15 000,00	-	-	-	-	2 037 088,54	2 037 088,54	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	23 508,04	23 508,04	23 508,04	-	23 508,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	2 143 956,58	106 868,04	91 868,04	-	91 868,04	15 000,00	-	-	-	-	-	2 037 088,54	2 037 088,54	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	23 508,04	23 508,04	23 508,04	-	23 508,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	86 508,04	86 508,04	86 508,04	-	86 508,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 559 000,00	2 478 000,00	1 950 000,00	-	1 950 000,00	528 000,00	-	-	-	-	1 081 000,00	1 081 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 000,00	-13 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
		po zmianach	3 559 000,00	2 478 000,00	1 950 000,00	-	1 950 000,00	528 000,00	-	-	-	-	1 081 000,00	1 081 000,00	-	-	-	-	-
	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 609 000,00	708 000,00	708 000,00	-	708 000,00	-	-	-	-	-	901 000,00	901 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 000,00	-13 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 609 000,00	708 000,00	708 000,00	-	708 000,00	-	-	-	-	-	901 000,00	901 000,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 202 924,43	1 197 924,43	1 197 924,43	-	1 197 924,43	-	-	-	-	-	2 005 000,00	2 005 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-230 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 972 924,43	1 167 924,43	1 167 924,43	-	1 167 924,43	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 200 924,43	1 195 924,43	1 195 924,43	-	1 195 924,43	-	-	-	-	-	2 005 000,00	2 005 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-230 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 970 924,43	1 165 924,43	1 165 924,43	-	1 165 924,43	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	przed zmianą	871 000,00	422 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	-	-	-	12 000,00	-	449 000,00	449 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
		po zmianach	991 000,00	422 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	569 000,00	569 000,00	-	-	-	-
71035	Cmentarze	przed zmianą	449 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449 000,00	449 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
		po zmianach	569 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569 000,00	569 000,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 076 522,98	7 631 058,85	7 333 821,85	5 062 700,16	2 271 121,69	-	297 237,00	-	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	-	-	
		zmniejszenie	-18 241,00	-18 241,00	-18 241,00	-	-18 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	93 803,00	93 803,00	91 201,00	-	91 201,00	-	2 602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	8 152 084,98	7 706 620,85	7 406 781,85	5 062 700,16	2 344 081,69	-	299 839,00	-	-	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	247 431,00	247 431,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-1 227,00	-1 227,00	-1 227,00	-	-1 227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 227,00	1 227,00	1 227,00	-	1 227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	247 431,00	247 431,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 074 728,85	6 634 728,85	6 608 522,85	4 938 090,16	1 670 432,69	-	26 206,00	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-8 987,00	-	-8 987,00	-	-8 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	84 549,00	84 549,00	81 947,00	-	81 947,00	-	2 602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	7 150 290,85	6 710 290,85	6 681 482,85	4 938 090,16	1 743 392,69	-	28 808,00	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
								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											
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 184 988,00	2 184 988,00	2 184 988,00	120 582,00	2 064 406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-	-2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 189 488,00	2 189 488,00	2 189 488,00	120 582,00	2 068 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 668,10	130 668,10	130 668,10	11 824,10	118 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-	-8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	130 668,10	130 668,10	130 668,10	11 824,10	118 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 658,45	978 658,45	949 308,45	28 169,12	921 139,33	29 350,00	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-75 751,00	-75 751,00	-75 751,00	-150,00	-75 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 099 907,45	902 907,45	873 557,45	28 019,12	845 538,33	29 350,00	-	-	-	-	-	197 000,00	197 000,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 174 944,50	954 944,50	104 944,50	-	104 944,50	850 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-47 040,10	-47 040,10	-47 040,10	-	-47 040,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	46 791,10	46 791,10	46 791,10	-	46 791,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 174 695,50	954 695,50	104 695,50	-	104 695,50	850 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	104 944,50	104 944,50	104 944,50	-	104 944,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-47 040,10	-47 040,10	-47 040,10	-	-47 040,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	46 791,10	46 791,10	46 791,10	-	46 791,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	104 695,50	104 695,50	104 695,50	-	104 695,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	714 890,00	649 890,00	489 890,00	51 490,00	438 400,00	160 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-20 678,00	-20 678,00	-20 678,00	-	-20 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	102 578,00	102 578,00	102 578,00	4 600,00	97 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	796 790,00	731 790,00	571 790,00	56 090,00	515 700,00	160 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	373 300,00	308 300,00	308 300,00	43 800,00	264 500,00	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-8 678,00	-8 678,00	-8 678,00	-	-8 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	90 578,00	90 578,00	90 578,00	4 600,00	85 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	455 200,00	390 200,00	390 200,00	48 400,00	341 800,00	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	341 590,00	341 590,00	181 590,00	7 690,00	173 900,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	341 590,00	341 590,00	181 590,00	7 690,00	173 900,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:		przed zmianą	61 228 103,67	49 693 082,90	37 752 504,12	20 705 840,38	17 046 663,74	2 389 957,53	8 434 106,25	112 000,00	24 375,00	980 140,00	11 535 020,77	11 535 020,77	5 464,13	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-644 191,10	-431 191,10	-431 191,10	-81 520,00	-349 671,10	-	-	-	-	-	-	-213 000,00	-213 000,00	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	828 871,14	653 271,14	647 923,06	85 329,00	562 594,06	-	-	5 348,08	-	-	-	175 600,00	175 600,00	-	-	-	-	-	-	
	po zmianach	61 412 783,71	49 915 162,94	37 969 236,08	20 709 649,38	17 259 586,70	2 389 957,53	8 439 454,33	112 000,00	24 375,00	980 140,00	11 497 620,77	11 497 620,77	5 464,13	-	-	-	-	-	-	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/184/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	57 893 940,71
2.	Wydatki	61 412 783,71
3.	Wynik budżetu	- 3 518 843,00
Przychody ogółem:		7 157 626,00
1.	Kredyty	3 881 363,46
2.	Pożyczki	318 636,54
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	2 050 804,75
2.	Splaty pożyczek	287 978,25
3.	Splaty 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 XXIII/184/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 508,04	23 508,04	23 508,04	-
	01095	Pozostała działalność	23 508,04	23 508,04	23 508,04	
750		Administracja publiczna	91 399,00	91 399,00	91 399,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 399,00	91 399,00	91 399,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 079,00	10 079,00	10 079,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	10 079,00	10 079,00	10 079,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	-
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	
852		Pomoc społeczna	6 604 955,00	6 604 955,00	6 595 955,00	9 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 000,00	2 427 000,00	2 427 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 279,00	11 279,00	11 279,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	289,00	289,00	289,00	
	85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
	85295	Pozostała działalność	4 159 787,00	4 159 787,00	4 150 787,00	9 000,00
Ogółem			6 730 641,04	6 730 641,04	6 721 641,04	9 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/184/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 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	majątkowe
801	80195	Góra	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	8 442,03	8 442,03	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	12 500,00	12 500,00	
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	Kałużyn	Zakup wyposażenia do sali 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	16 343,26	-
801	80101	Olszewnica Stara	Wyposażenie świetlic szkolnych	3 500,00	3 500,00	
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. Polnej od 37a do 37f oraz montaż lamp solarnych na ul. Janiny	17 968,10		17 968,10
900	90095		Wypożyczenie 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-plac 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		Wypożyczenie 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-pilegnyjne 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	32 068,10
600	60016	Łajski	Przebudowa dróg gminnych ul. Białobłockiej i Szkolnej	6 000,00		6 000,00
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw (utrzymanie porządku, nawodnienie)	11 000,00	11 000,00	
900	90015		Oświetlenie boiska	5 000,00		5 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (budowa boiska do piłki plażowej, tablica informacyjna, ławeczki, rozbudowa placu zabaw przy PS Łajski)	4 400,00	4 400,00	
900	90095		Wypożyczenie świetlic	700,00	700,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 568,10	10 568,10	
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 Michałowa Reginowa	1 600,00	1 600,00	
900	90095		Zakup i montaż uchwytów do flag przy ul. Warszawskiej	700,00	700,00	
900	90095		Naprawa płyty trawiastej 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
			383 273,18	321 705,08	61 568,10	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/184/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 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		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		118 152,95	D.	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	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
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	6050	Fundusz sołecki Wieliszew: Projekt mostu na kanale Wieliszewskim	2 000,00	2 000,00	2 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	700	70005	6060	Fundusz sołecki Sikory: Zakupu działki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

8.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaluszyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	801	80104	6050	Pawilon przedszkolny w Janówku - koncepcja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	801	80104	6060	Fundusz sołecki Wieliszew: Modernizacja placu zabaw	5 600,00	5 600,00	5 600,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
11.	801	80120	6050	Przebudowa budynku kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego w Szkole w Komornicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
12.	852	85295	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	9 000,00	9 000,00			D.	A. 9 000,00 B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej
13.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Łajski: Oświetlenie boiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
14.	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
15.	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
16.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

17.	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
18.	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera - szatni przy boisku w Michałowie Reginowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					692 596,64	692 596,64	495 568,10	188 028,54		9 000,00		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