



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 10320

UCHWAŁA NR XXIV/195/2016 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 31 maja 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 1.002.290,81 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 58.976.593,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.431.889,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.544.704,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.295.371,03 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 293.080,22 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 62.495.436,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.225.815,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.269.620,77 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 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. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 XXIV/195/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2016 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| bieżące | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 412 508,04 | 0,00 | 9 600,00 | 422 108,04 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 389 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 398 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 656 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 658 000,00 |
| | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 202 837,00 | 0,00 | 12 000,00 | 214 837,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 24 062,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 062,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 356,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 356,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 248 149,00 | 0,00 | 2 500,00 | 30 250 649,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 300,00 | 0,00 | 2 500,00 | 27 800,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 104 074,00 | 0,00 | 31 779,00 | 2 135 853,00 |
| | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 446,00 | 0,00 | 4 127,00 | 11 573,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 9 336,00 | 0,00 | 7 652,00 | 16 988,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 179 433,00 | 0,00 | 97 320,00 | 2 276 753,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 308 957,00 | 0,00 | 13 000,00 | 321 957,00 |
| | 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 | 1 100,00 | 0,00 | 400,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 187,00 | 0,00 | 400,00 | 2 587,00 |
| | 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 205 | 36 550,00 | 0,00 | 70 992,00 | 107 542,00 |
| | 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 205 | 0,00 | 0,00 | 12 528,00 | 12 528,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 98 104,00 | 0,00 | 7 200,00 | 105 304,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 17 400,00 | 0,00 | 7 200,00 | 24 600,00 |
| | bieżące razem: | 55 267 590,04 | 0,00 | 164 299,00 | 55 431 889,04 |
| | 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 | 83 520,00 | 130 870,00 |
| | majątkowe | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 107 562,24 | 107 562,24 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 107 562,24 | 107 562,24 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 730 429,57 | 730 429,57 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 730 429,57 | 730 429,57 |
| | majątkowe razem: | 2 706 712,67 | 0,00 | 837 991,81 | 3 544 704,48 |
| | 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 | 837 991,81 | 897 171,48 |
| | Ogółem: | 57 974 302,71 | 0,00 | 1 002 290,81 | 58 976 593,52 |
| | 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 | 921 511,81 | 1 028 041,48 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/195/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

| Dotm | Kosztów | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydanki 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 | obrotu długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 łowiectwo | przed zmianą | 2 143 956,58 | 106 868,04 | 91 868,04 | - | 91 868,04 | 15 000,00 | - | - | - | - | 2 037 088,54 | 2 037 088,54 | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| | | po zmianach | 2 193 956,58 | 106 868,04 | 91 868,04 | - | 91 868,04 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | 2 087 088,54 | 2 087 088,54 | - |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 037 088,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 037 088,54 | 2 037 088,54 | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| | | po zmianach | 2 087 088,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 087 088,54 | 2 087 088,54 | - |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 3 959 000,00 | 2 478 000,00 | 1 950 000,00 | - | 1 950 000,00 | 528 000,00 | - | - | - | - | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| | | po zmianach | 3 971 000,00 | 2 478 000,00 | 1 950 000,00 | - | 1 950 000,00 | 528 000,00 | - | - | - | - | - | 1 093 000,00 | 1 093 000,00 | - |
| 60016 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| | | po zmianach | 1 621 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | - | 708 000,00 | - | - | - | - | - | - | 913 000,00 | 913 000,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 972 934,43 | 1 167 934,43 | 1 167 934,43 | - | 1 167 934,43 | - | - | - | - | - | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | - | - |
| | | zmniejszenie | -129 463,07 | -129 463,07 | -129 463,07 | - | -129 463,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 82 000,00 | - | - | - | 82 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 2 925 461,36 | 1 120 461,36 | 1 120 461,36 | - | 1 120 461,36 | - | - | - | - | - | - | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 970 934,43 | 1 165 934,43 | 1 165 934,43 | - | 1 165 934,43 | - | - | - | - | - | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | - | - |
| | | zmniejszenie | -129 463,07 | -129 463,07 | -129 463,07 | - | -129 463,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 82 000,00 | - | - | - | 82 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 2 923 461,36 | 1 118 461,36 | 1 118 461,36 | - | 1 118 461,36 | - | - | - | - | - | - | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | - |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 991 000,00 | 422 000,00 | 410 000,00 | 60 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | 12 000,00 | - | 569 000,00 | 569 000,00 | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 |
| | | po zmianach | 1 096 000,00 | 422 000,00 | 410 000,00 | 60 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | 12 000,00 | - | 674 000,00 | 669 000,00 | 5 000,00 | |
| 71035 | Orientarze | przed zmianą | 569 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 000,00 | 569 000,00 | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| | | po zmianach | 669 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 000,00 | 669 000,00 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | 12 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| | | po zmianach | 23 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | - |
| | | zmniejszenie | -10 200,00 | -10 200,00 | -10 200,00 | -1 500,00 | -8 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 3 200,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 8 152 084,98 | 7 706 620,85 | 7 406 781,85 | 5 064 400,16 | 2 342 381,69 | - | 299 839,00 | - | - | - | - | 445 464,13 | 445 464,13 | 5 464,13 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | - | - |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | Funkcja | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | 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. | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 604 800,00 | 604 800,00 | 604 800,00 | 56 800,00 | 548 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | - | -7 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | po zmianach | 604 800,00 | 604 800,00 | 604 800,00 | 58 500,00 | 546 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 178 843,00 | 613 843,00 | 548 843,00 | 108 000,00 | 440 843,00 | - | 65 000,00 | - | - | 565 000,00 | 565 000,00 | - | |
| | | | zmniejszenie | -16 950,00 | -16 950,00 | -16 950,00 | - | -16 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 373 942,03 | 3 942,03 | 3 942,03 | - | 3 942,03 | - | - | - | - | 370 000,00 | 370 000,00 | - | |
| | | | po zmianach | 1 535 835,03 | 600 835,03 | 535 835,03 | 108 000,00 | 427 835,03 | - | 65 000,00 | - | - | 935 000,00 | 935 000,00 | - | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 013 792,00 | 483 792,00 | 398 792,00 | 64 292,00 | 334 500,00 | - | 65 000,00 | - | - | 550 000,00 | 550 000,00 | - | |
| | | | zmniejszenie | -16 950,00 | -16 950,00 | -16 950,00 | - | -16 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 373 942,03 | 3 942,03 | 3 942,03 | - | 3 942,03 | - | - | - | - | 370 000,00 | 370 000,00 | - | |
| | | | po zmianach | 1 370 784,03 | 460 784,03 | 385 784,03 | 64 292,00 | 321 492,03 | - | 65 000,00 | - | - | 920 000,00 | 920 000,00 | - | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 166 498,03 | 19 303 898,03 | 17 827 602,03 | 13 417 738,00 | 4 409 864,03 | 554 696,00 | 821 600,00 | 100 000,00 | - | 3 862 600,00 | 3 862 600,00 | - | |
| | | | zmniejszenie | -43 942,03 | -43 942,03 | -43 942,03 | - | -43 942,03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 390 152,00 | 260 152,00 | 240 152,00 | 44 560,00 | 195 592,00 | - | 20 000,00 | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | - | |
| | | | po zmianach | 23 512 708,00 | 19 520 108,00 | 18 023 812,00 | 13 462 298,00 | 4 561 514,00 | 554 696,00 | 821 600,00 | 120 000,00 | - | 3 992 600,00 | 3 992 600,00 | - | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 933 010,00 | 6 478 010,00 | 6 124 210,00 | 5 163 687,00 | 960 523,00 | - | 350 800,00 | - | - | 458 000,00 | 458 000,00 | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 67 652,00 | 67 652,00 | 67 652,00 | - | 67 652,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach | 7 000 662,00 | 6 545 662,00 | 6 191 862,00 | 5 163 687,00 | 1 028 175,00 | - | 350 800,00 | - | - | 458 000,00 | 458 000,00 | - | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 545 938,00 | 2 529 938,00 | 2 049 938,00 | 1 799 892,00 | 250 046,00 | 363 000,00 | 117 000,00 | - | - | 15 600,00 | 15 600,00 | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 34 250,00 | 34 250,00 | 34 250,00 | 3 060,00 | 21 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach | 2 580 188,00 | 2 564 188,00 | 2 074 188,00 | 1 802 952,00 | 271 236,00 | 363 000,00 | 117 000,00 | - | - | 15 600,00 | 15 600,00 | - | |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 5 962 739,00 | 2 577 739,00 | 2 363 739,00 | 1 974 439,00 | 379 300,00 | - | 124 000,00 | 100 000,00 | - | 3 385 000,00 | 3 385 000,00 | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | |
| | | | po zmianach | 6 032 739,00 | 2 597 739,00 | 2 363 739,00 | 1 974 439,00 | 379 300,00 | - | 124 000,00 | 120 000,00 | - | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 | - | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 575 008,00 | 575 008,00 | 573 208,00 | 542 944,00 | 30 264,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach | 580 008,00 | 580 008,00 | 578 208,00 | 542 944,00 | 35 264,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 2 198 105,00 | 2 194 105,00 | 2 090 105,00 | 1 517 336,00 | 572 769,00 | - | 104 000,00 | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | |
| | | | po zmianach | 2 278 105,00 | 2 194 105,00 | 2 090 105,00 | 1 517 336,00 | 572 769,00 | - | 104 000,00 | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | |
| 80145 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | - | 44 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach | 45 150,00 | 45 150,00 | 45 150,00 | - | 45 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80150 | | Realizacja zadań wynikających z powołania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla szkół niepełnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 179 869,00 | 1 179 869,00 | 1 108 869,00 | 873 469,00 | 235 400,00 | - | 71 000,00 | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -41 500,00 | -41 500,00 | -41 500,00 | - | -41 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach | 1 179 869,00 | 1 179 869,00 | 1 108 869,00 | 914 969,00 | 193 900,00 | - | 71 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 192 942,03 | 192 942,03 | 192 942,03 | - | 192 942,03 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | zmniejszenie | -2 442,03 | -2 442,03 | -2 442,03 | - | -2 442,03 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | zwiększenie | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | - | 101 000,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | po zmianach | 291 500,00 | 291 500,00 | 291 500,00 | - | 291 500,00 | - | - | - | - | - | - | | |

| Data | Inwestycja | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obciążenie długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | 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 spółki prawa handlowego. | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą 331 292,01 | 270 292,01 | 159 642,01 | 42 843,00 | 116 799,01 | 110 650,00 | - | - | - | - | 61 000,00 | 61 000,00 | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | - | -11 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 11 599,00 | 11 599,00 | 11 599,00 | - | 11 599,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 331 391,01 | 270 391,01 | 159 741,01 | 42 843,00 | 116 898,01 | 110 650,00 | - | - | - | - | 61 000,00 | 61 000,00 | - | - | - | |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | przed zmianą 86 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | 61 000,00 | 61 000,00 | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 99,00 | 99,00 | 99,00 | - | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 86 099,00 | 25 099,00 | 99,00 | - | 99,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | 61 000,00 | 61 000,00 | - | - | - | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą 233 292,01 | 233 292,01 | 147 642,01 | 42 740,00 | 104 902,01 | 85 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | - | -11 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | - | 11 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 233 292,01 | 233 292,01 | 147 642,01 | 42 740,00 | 104 902,01 | 85 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą 5 220 114,55 | 4 442 646,55 | 4 413 296,55 | 162 147,22 | 4 251 149,33 | 29 350,00 | - | - | - | - | 777 468,10 | 777 468,10 | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie -79 347,12 | -79 347,12 | -79 347,12 | -23 975,12 | -55 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 234 800,00 | 129 800,00 | 37 000,00 | - | 37 000,00 | - | 92 800,00 | - | - | 105 000,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 5 375 567,53 | 4 493 099,43 | 4 370 949,43 | 138 172,10 | 4 232 777,33 | 29 350,00 | 92 800,00 | - | - | 882 468,10 | 882 468,10 | - | - | - | - | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | - | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | - | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą 1 540 468,10 | 960 000,00 | 960 000,00 | - | 960 000,00 | - | - | - | - | - | 580 468,10 | 580 468,10 | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 1 640 468,10 | 960 000,00 | 960 000,00 | - | 960 000,00 | - | - | - | - | 680 468,10 | 680 468,10 | - | - | - | - | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą 1 099 907,45 | 902 907,45 | 873 957,45 | 28 019,12 | 845 938,33 | 29 350,00 | - | - | - | - | 197 000,00 | 197 000,00 | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie -79 347,12 | -79 347,12 | -79 347,12 | -23 975,12 | -55 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 97 800,00 | 92 800,00 | - | - | - | - | 92 800,00 | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 1 118 360,33 | 916 360,33 | 794 210,33 | 4 044,00 | 790 166,33 | 29 350,00 | 92 800,00 | - | - | 202 000,00 | 202 000,00 | - | - | - | - | |
| 925 | | Kultura fizyczna | przed zmianą 796 790,00 | 731 790,00 | 571 790,00 | 56 090,00 | 515 700,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie -1 678,00 | -1 678,00 | -1 678,00 | - | -1 678,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 15 678,00 | 15 678,00 | 15 678,00 | 2 900,00 | 12 778,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 810 790,00 | 745 790,00 | 585 790,00 | 58 990,00 | 526 800,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą 455 200,00 | 390 200,00 | 390 200,00 | 48 400,00 | 341 800,00 | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie -1 678,00 | -1 678,00 | -1 678,00 | - | -1 678,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | - | 5 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 459 222,00 | 394 222,00 | 394 222,00 | 48 400,00 | 345 822,00 | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą 341 590,00 | 341 590,00 | 181 590,00 | - | 173 900,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 9 978,00 | 9 978,00 | 9 978,00 | 2 900,00 | 7 078,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | po zmianach 351 568,00 | 351 568,00 | 191 568,00 | 10 590,00 | 180 978,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą 81 480 146,71 | 48 896 624,84 | 38 043 288,08 | 20 709 648,98 | 17 939 648,70 | 2 389 967,63 | 8 446 764,33 | 112 900,00 | 24 376,00 | 880 140,00 | 11 487 620,77 | 11 487 620,77 | 5 484,13 | - | - | |
| | | | zmniejszenie -293 080,22 | -293 080,22 | -293 080,22 | -26 476,12 | -287 606,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zwiększenie 1 296 371,03 | 623 371,03 | 400 671,03 | 60 880,00 | 348 811,03 | 10 000,00 | - | - | 112 900,00 | 772 000,00 | 787 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | |
| | | | po zmianach 82 483 437,52 | 60 226 915,76 | 38 160 788,89 | 20 734 834,28 | 17 416 854,83 | 2 389 967,63 | 8 446 764,33 | 224 800,00 | 24 376,00 | 880 140,00 | 12 289 620,77 | 12 294 620,77 | 5 484,13 | 5 000,00 | - | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/195/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 31 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Kwota |
|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 58 976 593,52 |
| 2. | Wydatki | 62 495 436,52 |
| 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. | 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 XXIV/195/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 31 maja 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2016 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 | 230 000,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| II. WYDATKI | | | | |
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | 233 292,01 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 233 292,01 |
| | | | | |
| | | | | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/195/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 31 maja 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. | 50 000,00 |
| 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. | 160 000,00 |
| Ogółem | | | | 443 650,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIV/195/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 31 maja 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-------|----------|--|--|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 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 | | Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej | 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 siwkeru 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 | 34 611,25 | 34 611,25 | - |
| 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 | 26 338,62 | 26 338,62 | - |
| 900 | 90095 | Kałużyn | Zakup wyposażenia do sali spotkań | 14 726,34 | 14 726,34 | |
| 900 | 90095 | | Zakup wyposażenia - plecu 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 | 27 826,34 | 27 826,34 | - |
| 600 | 60016 | Olszewnica Nowa | Zakup i montaż windy przystankowej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie plecu 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 | Komomica | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 12 929,98 | 12 929,98 | |
| 921 | 92195 | | Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | Suma | 17 829,98 | 17 829,98 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 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 | 38 868,10 | 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 | | Wyposażenie świetlicy | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 921 | 92195 | | Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców | 3 629,39 | 3 629,39 | |
| | | | Suma | 10 829,38 | 10 829,38 | - |
| 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 | 8 123,66 | 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-pilegacyjne 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 | 38 868,10 | 27 068,10 | 12 600,00 |
| 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 | | Wyposażenie świetlicy | 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 | 38 868,10 | 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 uchwyty 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 | 38 868,10 | 28 668,10 | 13 000,00 |
| | | | 383 273,18 | 316 705,08 | 66 568,10 | |

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIV/195/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 31 maja 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. | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|--|----|-------------------------|--|---------------------------|
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja sieci teleinformatycznej | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | D. | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 9. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaluszyn | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | | D. | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 10. | 801 | 80104 | 6050 | Pawilon przedszkolny w Janówku - koncepcja | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | D. | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 11. | 801 | 80104 | 6060 | Fundusz sołecki Wieliszew: Modernizacja placu zabaw | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | | D. | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 12. | 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 |
| 13. | 852 | 85211 | 6060 | Zakup 2 zestawów komputerowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | D. | A. 9 000,00 B. C. | | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz sołecki Łajski: Oświetlenie boiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | D. | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz sołecki Skrzyszew: 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 |
| 16. | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|----|----------------|--|-------------|
| 17. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty rowerowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | D. | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 | | | | | 1 152 596,64 | 1 152 596,64 | 955 568,10 | 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