



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 1856

UCHWAŁA NR XXVII/217/2016 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok

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

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 539.360,95zł, zmniejszyć dochody o kwotę 284.900,00zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 65.132.156,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.494.090,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.638.065,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.524.105,90 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.589.644,95 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 67.230.999,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.208.405,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.022.593,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.098.843,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 242.580,46 zł i pożyczek w kwocie 318.636,54 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.537.626,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 5.737.626,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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 XXVII/217/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	422 108,04	0,00	1 800,00	423 908,04
	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	600,00	0,00	1 800,00	2 400,00
600	Transport i łączność	10 400,00	0,00	42 360,00	52 760,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 400,00	0,00	2 000,00	12 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządem terytorialnego	0,00	0,00	40 360,00	40 360,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	0,00	23 100,00	682 100,00
	Wpływy z usług	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 100,00	3 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	20 000,00	22 300,00
750	Administracja publiczna	223 837,00	0,00	28 101,60	251 938,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 356,00	0,00	4 100,00	11 456,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 001,60	4 001,60

756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 253 149,00	-4 000,00	188 800,00	30 437 949,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	-4 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	19 000,00	59 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	542 404,00	0,00	160 000,00	702 404,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 300,00	0,00	9 800,00	40 100,00
758	Różne rozliczenia	12 518 081,00	0,00	51 645,32	12 569 726,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 645,32	51 645,32
801	Oświata i wychowanie	2 164 804,00	-270 000,00	14 451,80	1 909 255,80
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 163 500,00	-270 000,00	10 000,00	903 500,00
	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 208,00	0,00	651,80	16 859,80
	Wpływy z różnych dochodów	16 988,00	0,00	800,00	17 788,00
852	Pomoc społeczna	9 580 046,00	-8 000,00	0,00	9 572 046,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 708,00	-2 900,00	63 330,00	2 375 138,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	530,00	530,00
	Wpływy z różnych opłat	324 457,00	0,00	54 600,00	379 057,00
	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	1 700,00	0,00	900,00	2 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 087,00	-2 900,00	200,00	387,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 100,00	4 500,00

926	Kultura fizyczna	109 604,00	0,00	11 400,00	121 004,00
	Wpływy z różnych opłat	28 900,00	0,00	11 400,00	40 300,00
bieżące razem:		58 354 002,04	-284 900,00	424 988,72	58 494 090,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 870,00	0,00	4 001,60	134 871,60
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 928 010,00	0,00	3 100,00	1 931 110,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 272,23	11 272,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 272,23	11 272,23
majątkowe razem:		6 523 693,17	0,00	114 372,23	6 638 065,40
	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	3 738 615,17	0,00	0,00	3 738 615,17
Ogółem:		64 877 695,21	-284 900,00	539 360,95	65 132 156,16
	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	3 869 485,17	0,00	4 001,60	3 873 486,77

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/217/2016 z dnia 29 września 2016 r.

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:		
				6	z tego:			10	11	12	13	14	16		w tym:		
					7	8	9								17	18	
		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.	
010		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą 2 174 966,58	106 868,04	91 868,04	0,00	91 868,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 068 068,54	2 068 068,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-104 200,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 200,00	-101 200,00	0,00	0,00	
		załączanie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 071 966,58	106 868,04	90 068,04	0,00	90 068,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 868,54	1 968 868,54	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą 2 068 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 068,54	2 068 068,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 200,00	-101 200,00	0,00	0,00	
		załączanie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 968 068,54	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 868,54	1 968 868,54	0,00	0,00	
	01095	Pozostałe działalności		przed zmianą 86 508,04	86 508,04	86 508,04	0,00	86 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		załączanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		83 508,04	83 508,04	83 508,04	0,00	83 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą 3 970 500,00	2 478 000,00	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-80 444,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 444,00	-80 444,00	0,00	0,00	
		załączanie		194 544,00	17 444,00	17 444,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 015 200,00	2 486 444,00	1 966 444,00	0,00	1 966 444,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 756,00	1 533 756,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą 1 770 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		załączanie		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 770 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
		załączanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		załączanie		178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach		178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne gminne		przed zmianą 1 970 500,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 500,00	1 264 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-11 444,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 444,00	-10 444,00	0,00	0,00	
		załączanie		9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 968 500,00	714 444,00	714 444,00	0,00	714 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 056,00	1 254 056,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 3 572 412,18	1 867 412,18	1 867 412,18	0,00	1 867 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-595 740,45	-470 740,45	-470 740,45	0,00	-470 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	
		załączanie		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 116 671,73	1 436 671,73	1 436 671,73	0,00	1 436 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 3 570 412,18	1 865 412,18	1 865 412,18	0,00	1 865 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-595 740,45	-470 740,45	-470 740,45	0,00	-470 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	
		załączanie		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 114 671,73	1 434 671,73	1 434 671,73	0,00	1 434 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		przed zmianą 1 006 000,00	422 000,00	410 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	674 000,00	689 000,00	0,00	5 000,00	
		zmniejszenie		-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
		załączanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 074 000,00	422 000,00	410 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	652 000,00	667 000,00	0,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	obciążenia dłużu	Wydatki inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71036	Oswietzenie	przed zmianą	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 211 964,86	7 789 120,86	7 468 261,86	5 063 364,01	2 404 927,64	0,00	299 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 744,00	443 744,00	3 744,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 060,00	56 060,00	56 060,00	0,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 257 914,86	7 814 170,86	7 514 311,86	5 063 364,01	2 480 977,64	0,00	299 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 744,00	443 744,00	3 744,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 181 790,86	6 741 790,86	6 712 982,86	4 937 044,01	1 775 938,64	0,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 060,00	41 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 212 840,86	6 772 840,86	6 744 032,86	4 937 044,01	1 806 998,64	0,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	639 600,00	639 600,00	639 600,00	58 900,00	581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	654 600,00	654 600,00	654 600,00	58 900,00	596 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 465 836,03	614 836,03	549 836,03	102 000,00	447 836,03	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 464,64	-9 464,64	-9 464,64	0,00	-9 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 689 370,39	608 370,39	543 370,39	102 000,00	441 370,39	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochronnie straże pożarne	przed zmianą	1 400 794,03	470 794,03	406 794,03	64 262,00	341 492,03	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 464,64	-9 464,64	-9 464,64	0,00	-9 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 534 319,39	464 319,39	399 319,39	64 262,00	336 027,39	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	616 797,00	616 797,00	616 797,00	0,00	616 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	624 797,00	624 797,00	616 797,00	0,00	616 797,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 966 536,00	19 624 936,00	18 329 639,00	13 461 616,00	4 877 021,00	564 696,00	621 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 141 600,00	4 141 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-586 100,86	-471 100,86	-289 100,86	0,00	-289 100,86	-162 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	696 040,26	696 736,26	527 036,26	469 605,00	26 430,26	142 000,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 076 474,40	20 049 569,40	18 567 573,40	13 960 223,00	4 617 350,40	514 696,00	647 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 906,00	4 026 906,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 366 317,00	6 762 317,00	6 431 617,00	5 144 967,00	1 296 630,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 200,00	67 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 315 717,00	6 806 717,00	6 506 817,00	5 220 967,00	1 275 830,00	0,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	967 172,00	967 172,00	918 676,00	772 276,00	146 600,00	4 696,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	42 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 029 172,00	1 029 172,00	971 376,00	814 276,00	156 600,00	4 696,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedzkoła	przed zmianą	2 616 193,00	2 696 693,00	2 116 693,00	1 604 672,00	312 021,00	363 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-663,86	-663,86	-663,86	0,00	-663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	166 536,26	166 230,26	23 230,26	22 900,00	730,26	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 781 064,40	2 781 139,40	2 139 139,40	1 627 072,00	312 067,40	363 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906,00	19 906,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydaje majątkowe	z tego:		
				Wydaje 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	Wydaje	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich składowych zadani									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 wkłady do spółki prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 136 983,00	2 673 863,00	2 429 863,00	1 974 439,00	466 424,00	0,00	124 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 600,00	18 600,00	17 600,00	7 000,00	10 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dorobienie uczniów do szkół	przed zmianą	5 151 463,00	2 686 463,00	2 442 463,00	1 981 439,00	461 024,00	0,00	124 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	442 696,00	442 696,00	442 696,00	0,00	442 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	587 008,00	587 008,00	586 208,00	544 844,00	40 844,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	0,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 306,00	2 306,00	2 306,00	106,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 266 506,00	2 210 506,00	2 110 506,00	1 522 136,00	588 369,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dobraczenie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 746 946,00	1 746 946,00	1 746 946,00	850 846,00	1 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	340 769,00	340 769,00	191 369,00	123 049,00	68 320,00	140 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach pofabrycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 196 412,00	1 196 412,00	1 115 412,00	914 969,00	200 443,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 500,00	261 500,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80196		Porozumienie	przed zmianą	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	331 391,01	270 391,01	159 741,01	53 466,00	106 286,01	110 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	341 391,01	270 391,01	159 741,01	53 466,00	106 286,01	110 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 099,00	26 099,00	99,00	0,00	99,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakładowe	z tego:		
						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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	05401	Świetlice szkolne	przed zmianą	730 989,00	730 989,00	676 989,00	600 502,00	76 387,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 500,00	66 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806 489,00	806 489,00	742 989,00	666 502,00	76 387,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05410	Internaty i busy szkolne	przed zmianą	606 982,00	606 982,00	579 982,00	341 982,00	237 982,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 982,00	624 982,00	597 982,00	359 982,00	237 982,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 412,00	29 412,00	29 412,00	9 000,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 629 987,33	4 590 199,43	4 488 049,43	144 272,10	4 323 777,33	29 380,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	1 239 798,10	1 239 798,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 504,14	-88 504,14	-88 504,14	-4 080,00	-80 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 571,90	52 540,00	52 540,00	10 540,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 031,90	82 031,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 659 059,29	4 569 735,29	4 459 585,29	150 732,10	4 289 853,19	29 380,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	1 301 300,00	1 301 300,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 179 980,00	2 179 980,00	2 179 980,00	123 982,00	2 086 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 179 980,00	2 179 980,00	2 179 980,00	123 982,00	2 086 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie ściek i wsi	przed zmianą	284 983,00	284 983,00	284 983,00	1 722,00	282 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 983,00	299 983,00	299 983,00	1 722,00	297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	206 696,10	206 696,10	206 696,10	16 624,10	189 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 000,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 752,10	200 752,10	200 752,10	12 624,10	189 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Obwiedzenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 886 468,10	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 468,10	906 468,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 031,90	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 031,90	82 031,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 934 900,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90096	Pozostałe dzialeńki	przed zmianą	1 154 980,33	932 980,33	810 810,33	2 144,00	808 686,33	29 380,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 980,14	-50 080,14	-50 080,14	-80,00	-49 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 094 540,19	893 440,19	771 280,19	12 604,00	768 686,19	29 380,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 281 196,50	1 041 196,50	1 061 196,50	0,00	1 061 196,50	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 292,86	-5 292,86	-5 292,86	0,00	-5 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 089,74	52 089,74	7 089,74	0,00	7 089,74	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 307 993,38	1 087 993,38	1 079 993,38	0,00	1 079 993,38	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	92106	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	960 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	960 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	02195	Pozostałe dzialekhold	przed zmianą	106 195,50	106 195,50	106 195,50	0,00	106 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 252,86	-5 252,86	-5 252,86	0,00	-5 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			załączenie	7 089,74	7 089,74	7 089,74	0,00	7 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 992,38	107 992,38	107 992,38	0,00	107 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	817 640,00	777 640,00	807 640,00	52 960,00	564 650,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			załączenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	817 640,00	777 640,00	807 640,00	53 940,00	563 700,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	02601	Obiekty sportowe	przed zmianą	453 702,00	413 702,00	413 702,00	48 000,00	365 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			załączenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	453 702,00	413 702,00	413 702,00	48 960,00	364 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	87 296 538,21	84 218 837,57	39 651 802,67	20 969 354,11	16 742 448,56	2 814 957,53	10 922 762,37	224 600,00	24 375,00	880 140,00	13 077 706,54	13 072 706,54	3 744,00	5 000,00
				zmniejszenie	-1 589 544,95	-1 125 506,95	-622 500,95	-11 940,00	-811 486,95	-152 900,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-464 144,00	-464 144,00	0,00	0,00
				załączenie	1 524 105,90	1 115 069,00	651 869,00	641 466,00	210 374,00	227 900,00	35 200,00	1 000,00	0,00	0,00	406 036,00	406 036,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 230 999,16	84 206 400,62	39 681 170,72	21 539 806,11	16 941 361,61	2 559 957,53	10 937 962,37	224 600,00	24 375,00	880 140,00	13 022 562,54	13 017 562,54	3 744,00	5 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/217/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	65 132 156,16
2.	Wydatki	67 230 999,16
3.	Wynik budżetu	- 2 098 843,00
Przychody ogółem:		5 737 626,00
1.	Kredyty	2 461 363,46
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 XXVII/217/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 września 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	
801		Oświata i wychowanie	97 778,00	97 778,00	97 778,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	61 611,00	61 611,00	61 611,00	
	80110	Gimnazja	29 624,00	29 624,00	29 624,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 543,00	6 543,00	6 543,00	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	-
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	
852		Pomoc społeczna	9 216 885,00	9 216 885,00	9 207 885,00	9 000,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 220 788,00	6 220 788,00	6 211 788,00	9 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 290,00	2 958 290,00	2 958 290,00	
	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	29 981,00	29 981,00	29 981,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	236,00	236,00	236,00	
	85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	85295	Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	
Ogółem			9 440 349,04	9 440 349,04	9 431 349,04	9 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVII/217/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Ks. J. Popiełuszki w Wieliszewie".
600		Transport i łączność	40 360,00	745 060,00	568 360,00	176 700,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		528 000,00	528 000,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
			40 360,00	40 360,00	40 360,00		Dotacja celowa z Powiatu Legionowskiego na realizację zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców powiatu do centrum przesiadkowego w Legionowie
	60014	Drogi publiczne powiatowe		176 700,00		176 700,00	Przebieg tranzytu dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań inwestycyjnych: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817W - ul. Warszawska w miejscowości Góra na terenie gminy Wieliszew, na odcinku około 800 metrów od tunelu pod torami kolejowymi PKP PLK do granicy Gminy Wieliszew" oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1822W – ul. Wspólna w miejscowości Komomiczka na terenie Gminy Wieliszew, na odcinku około 237 metrów".
750		Administracja publiczna		5 464,13		5 464,13	
	75095	Pozostała działalność		5 464,13		5 464,13	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kaluszyń
801		Oświata i wychowanie	41 780,00	414 476,00	414 476,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 696,00	4 696,00		Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieliszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
	80104	Przedszkola		363 000,00	363 000,00		Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieliszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach
			41 780,00	41 780,00	41 780,00		Dotacja od sąsiadujących z Gminą Wieliszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach
	80105	Przedszkola specjalne		5 000,00	5 000,00		Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieliszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych

852		Pomoc społeczna		26 611,53	26 611,53		
	85232	Centra Integracji Społecznej		26 611,53	26 611,53		Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Pomoc finansowa z Powiatu Legionowskiego na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn. Święto Gminy Wieleńszew
				5 000,00	5 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na zadania bieżące związane z upowszechnianiem pamięci mapy Konstantego Radziwiła.
				5 000,00	5 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na zadania bieżące związane z wydaniem publikacji upowszechniającej przebieg przygotowań i walk w sierpniu 1920 r. odbywających się na terenie obecnych gmin Powiatu Legionowskiego
Razem			252 140,00	1 371 611,66	1 029 447,53	342 164,13	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/217/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 września 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.	110 000,00
6.	853	85311	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000,00
7.	900	90095	Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.	29 350,00
8.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
9.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	170 000,00
Ogółem				490 650,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/217/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 września 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	770 000,00
2.	921	92116	Biblioteki.	200 000,00
Ogółem				970 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXV/III/217/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 września 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	
754	75412	Góra	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	1 442,03	1 442,03	
801	80195			7 000,00	7 000,00	
754	75412		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	2 500,00	2 500,00	
900	90095			10 000,00	10 000,00	
921	92195		Przygotowanie spotkań okolicznościowych w ramach integracji społecznej	7 103,74	7 103,74	
921	92195		Działania wspierające pobudzenie aktywności społecznej	396,26	396,26	
			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	3 700,00	3 395,00	305,00
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych, zakup drzew i krzewów	1 056,00	1 056,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	5 511,25	5 511,25	
900	90095		Wykonanie projektu skwerku na terenie sołectwa	6 200,00	6 200,00	
900	90095		Zakup namiotu dla sołectwa	1 800,00	1 800,00	
900	90095		Zakup sprzętu i przedmiotów niezbędnych do działalności sołectwa w przygotowaniu imprez okolicznościowych i integracyjnych	249,00	249,00	
921	92195			3 751,00	3 751,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 244,00	3 244,00	
			Suma	34 511,25	34 206,25	305,00
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		Zakup wyposażenia do Centrum Sportowo - Kulturalnego	14 786,74	14 786,74	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 000,00	6 000,00	
921	92195		Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów	52,88	52,88	
			Suma	26 339,62	26 339,62	-
900	90095	Kałuszyn	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 kaptuczki	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	
745	74512		Zakup sprzętu na potrzeby jednostki OSP w Kałuszynie	5 567,26	5 567,26	
900	90095		Zagospodarowania placu zabaw oraz zakup wyposażenia	1 276,00	1 276,00	
900	90015		Projekt oświetlenia placu zabaw i altany wraz z przyłączem energetycznym i układem pomiarowym	5 000,00	5 000,00	
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	913,00	913,00	
854	85401			2 587,00	2 587,00	
900	90004		Nasadzenie drzew i krzewów	1 500,00	1 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00	15 000,00	7 000,00
900	90095		Remont i zagospodarowanie figurek przydrożnych	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 168,10	11 168,10	
			Suma	39 668,10	32 668,10	7 000,00

900	90095	Komornica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 929,98	12 929,98	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
			Suma	17 929,98	17 929,98	-
754	75412	Skrzeszew	Zakup opon do samochodu pożarniczego Tatra OSP Skrzeszew	7 968,10	7 968,10	
900	90015		Punkty świetlne na ul. Polnej od 37a do 37f oraz montaż lamp solarnych na ul. Janiny	10 000,00		10 000,00
900	90095		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 700,00	5 700,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 000,00	7 000,00	
921	92195		Działania wspierające pobudzenie aktywności społecznej	5 000,00	5 000,00	
				Suma	39 668,10	29 668,10
900	90095	Poddębie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-plac zabaw	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Zakup namiotu z wyposażeniem	2 300,00	2 300,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 187,15	8 187,15	
			Suma	13 487,15	13 487,15	-
801	80195	Topolina	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Wyposażenie świetlicy	5 200,00	5 200,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 629,39	4 629,39	
			Suma	10 829,39	10 829,39	-
900	90015	Sikory	Projekt oświetlenia ul. Głównej na Kępie Kikolskiej	5 000,00		5 000,00
900	90095		Zakup wyposażenia	1 900,00	1 900,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 223,66	2 223,66	
			Suma	9 123,66	4 123,66	5 000,00
801	80101	Wieliszew	Zakup wyposażenia do SP Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Prace remontowo-pielęgnacyjne przy PS nr 1	4 000,00	4 000,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 668,10	1 668,10	
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
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	670,00	670,00	
900	90095		Zakup stołów i ławek - wyposażenie namiotu	4 330,00	4 330,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
			Suma	39 668,10	29 068,10	10 600,00
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, utrzymanie zieleni)	8 000,00	8 000,00	
900	90015		Oświetlenie boiska	5 000,00		5 000,00
801	80104		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (budowa boiska do piłki plażowej, tablica informacyjna, ławeczki, rozbudowa placu zabaw przy PS Łajski, budowa trawnika na skwerze S. Pączkowskiego)	3 000,00	3 000,00	
900	90004			1 500,00	1 500,00	
900	90095			1 400,00	1 400,00	
900	90095		Wyposażenie świetlic	700,00	700,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 068,10	12 068,10	
921	92195	Wspieranie aktywności społecznej (stworzenie strony internetowej, wspieranie osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym)	2 000,00	2 000,00		
			Suma	39 668,10	28 668,10	11 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	14 500,00	3 444,00	11 056,00
801	80104		Modernizacja placu zabaw przy PS Łajski	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Wykonanie tablic z planem Michałowa Reginowa	2 400,00	2 400,00	
900	90095		Zakup i montaż uchwytów do flag przy ul. Warszawskiej	3 700,00	3 700,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9 100,00	9 100,00	
921	92195		Integracja dla osób potrzebujących pomocy	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 968,10	5 968,10	
				Suma	39 668,10	28 612,10
			383 273,18	328 312,18	54 961,00	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVII/217/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 września 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 bezwrotne	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. Osiedłowej	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	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
4.	600	60016	6060	Fundusz sołecki Michałów Reginów: Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	11 056,00	11 056,00	11 056,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
5.	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
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaluszyn	710 000,00	710 000,00	710 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
7.	801	80104	6050	Pawilon przedszkolny w Janówku - koncepcja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

8.	801	80104	6060	Fundusz sołecki Wieliszew: Modernizacja placu zabaw	5 600,00	5 600,00	5 600,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszy, w tym Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy	4 305,00	4 305,00	4 305,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	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
11.	852	85211	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	9 000,00	9 000,00			D.	A. 9 000,00 B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej
12.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Wieliszew	112 300,00	112 300,00	37 755,00		D.	A. B. 77 545,00 C.		Urząd Gminy
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska ul. Wrzosowa w Michałowie Reginowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
16.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Sikory: Projekt oświetlenia ul. Główniej na Kępie Kikolskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

17.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Olszewnica Nowa: Projekt oświetlenia placu zabaw i altany wraz z przyłączem energetycznym i układem pomiarowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
18.	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
19.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia na osiedlu Silikaty w Michałowie Reginowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
20.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
21.	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
22.	900	90095	6060	Fundusz sołecki Wieliszew: Zakup wyposażenia przy osiedlu TBS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					1 257 289,54	1 257 289,54	985 716,00	188 028,54	-		86 545,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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