

## **ZARZĄDZENIE NR 132/2016**

### **WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 6 października 2016 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

#### **§ 1.**

Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65.260.418,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.622.358,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.638.059,40 zł.

#### **§ 2.**

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 67.359.261,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.336.673,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.022.587,54 zł.

#### **§ 3.**

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

#### **§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 132/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 października 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	9 572 052,00	0,00	80 262,00	9 652 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 572 052,00	0,00	80 262,00	9 652 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 807,00	0,00	80 262,00	437 069,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 542 096,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 262,00</b>	<b>58 622 358,76</b>
			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	134 871,60	0,00	0,00	134 871,60
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 638 059,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 638 059,40</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>65 180 156,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80 262,00</b>	<b>65 260 418,16</b>
			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	3 873 486,77	0,00	0,00	3 873 486,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 132/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 015 200,00	2 484 444,00	1 956 444,00	0,00	1 956 444,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 756,00	1 530 756,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 015 200,00	2 484 444,00	1 956 444,00	0,00	1 956 444,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 756,00	1 530 756,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 968 500,00	714 444,00	714 444,00	0,00	714 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 056,00	1 254 056,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	1 254 056,00	1 254 056,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 074 000,00	422 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	647 000,00	0,00	5 000,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	60 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	647 000,00	0,00	5 000,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 534 319,39	464 319,39	399 319,39	64 292,00	335 027,39	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
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 534 319,39	464 319,39	399 319,39	64 292,00	335 027,39	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	624 797,00	624 797,00	615 797,00	0,00	615 797,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		po zmianach	624 797,00	624 797,00	605 797,00	0,00	605 797,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 124 474,40	20 097 569,40	18 615 573,40	13 970 223,00	4 645 350,40	514 696,00	847 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 905,00	4 026 905,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 890,00	-21 890,00	-21 890,00	-12 500,00	-9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 890,00	21 890,00	21 890,00	2 700,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 124 474,40	20 097 569,40	18 615 573,40	13 960 423,00	4 655 150,40	514 696,00	847 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 905,00	4 026 905,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 316 717,00	6 858 717,00	6 506 717,00	5 230 887,00	1 275 830,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 730,00	-6 730,00	-6 730,00	-1 000,00	-5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 323 047,00	6 865 047,00	6 513 047,00	5 229 887,00	1 283 160,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 029 172,00	1 029 172,00	971 376,00	814 776,00	156 600,00	4 696,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 022 372,00	1 022 372,00	964 576,00	808 476,00	156 100,00	4 696,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 781 044,40	2 761 139,40	2 139 139,40	1 827 072,00	312 067,40	505 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 783 574,40	2 763 669,40	2 141 669,40	1 824 572,00	317 097,40	505 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	442 695,00	442 695,00	442 695,00	0,00	442 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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		
		po zmianach	442 395,00	442 395,00	442 395,00	0,00	442 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	588 901,00	588 901,00	587 101,00	544 749,00	42 352,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	589 201,00	589 201,00	587 401,00	544 749,00	42 652,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	-2 060,00	0,00	-2 060,00	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		
		po zmianach	42 090,00	42 090,00	42 090,00	0,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 294 512,53	11 285 518,53	1 749 128,63	1 070 741,00	678 387,63	92 261,53	9 444 128,37	0,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	82 262,00	82 262,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	80 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 374 774,53	11 365 780,53	1 749 128,63	1 070 741,00	678 387,63	92 261,53	9 524 390,37	0,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	0,00		
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	207 053,00	207 053,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	202 553,00	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			
		zwiększenie	80 262,00	80 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	287 315,00	287 315,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	282 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	761 745,00	761 745,00	754 639,00	645 380,00	109 259,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	761 745,00	761 745,00	754 639,00	645 380,00	109 259,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 859 035,29	4 557 735,29	4 435 585,29	150 732,10	4 284 853,19	29 350,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	1 301 300,00	1 301 300,00	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		
		zwiększenie	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			
		po zmianach	5 859 035,29	4 557 735,29	4 435 585,29	150 732,10	4 284 853,19	29 350,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	1 301 300,00	1 301 300,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 940,19	893 440,19	771 290,19	12 604,00	758 686,19	29 350,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	1 094 940,19	893 440,19	771 290,19	12 604,00	758 686,19	29 350,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 307 992,38	1 087 992,38	107 992,38	0,00	107 992,38	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	0,00	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 307 992,38	1 087 992,38	107 992,38	0,00	107 992,38	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	0,00	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	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			

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	817 640,00	777 640,00	607 640,00	53 940,00	553 700,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	607 640,00	53 940,00	553 700,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	453 702,00	413 702,00	413 702,00	48 980,00	364 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 202,00	408 202,00	408 202,00	48 980,00	359 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	363 938,00	363 938,00	193 938,00	4 960,00	188 978,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 438,00	369 438,00	199 438,00	4 960,00	194 478,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>67 278 999,16</b>	<b>54 256 411,62</b>	<b>39 622 785,72</b>	<b>21 557 509,11</b>	<b>18 065 276,61</b>	<b>2 559 957,53</b>	<b>10 944 353,37</b>	<b>224 800,00</b>	<b>24 375,00</b>	<b>880 140,00</b>	<b>13 022 587,54</b>	<b>13 017 587,54</b>	<b>3 744,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-69 349,00</b>	<b>-69 349,00</b>	<b>-69 349,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>-56 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>149 611,00</b>	<b>149 611,00</b>	<b>59 349,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>56 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>67 359 261,16</b>	<b>54 336 673,62</b>	<b>39 612 785,72</b>	<b>21 547 709,11</b>	<b>18 065 076,61</b>	<b>2 559 957,53</b>	<b>11 034 615,37</b>	<b>224 800,00</b>	<b>24 375,00</b>	<b>880 140,00</b>	<b>13 022 587,54</b>	<b>13 017 587,54</b>	<b>3 744,00</b>	<b>5 000,00</b>	

**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			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		
			<b>Suma</b>	<b>28 442,03</b>	<b>28 442,03</b>	<b>-</b>	
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		
				<b>Suma</b>	<b>34 511,25</b>	<b>34 206,25</b>	<b>305,00</b>
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		
				<b>Suma</b>	<b>26 339,62</b>	<b>26 339,62</b>	<b>-</b>
900	90095	Kałużyn	Zakup wyposażenia do sali spotkań	14 726,34	14 726,34		
900	90095		Zakup wyposażenia placu zabaw	2 000,00	2 000,00		
900	90095		Zakup namiotu dla sołectwa	3 000,00	3 000,00		
900	90095		Odnowa kapliczki	700,00	700,00		
921	92195		Organizacja Dnia Dziecka oraz warsztatów dla dzieci	2 500,00	2 500,00		
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00		
921	92195		Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	1 000,00	1 000,00		
				<b>Suma</b>	<b>27 926,34</b>	<b>27 926,34</b>	<b>-</b>
600	60016	Olszewnica Nowa	Zakup i montaż wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00		
745	74512		Zakup sprzętu na potrzeby jednostki OSP w Kałużynie	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		
				<b>Suma</b>	<b>16 343,26</b>	<b>16 343,26</b>	<b>-</b>
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		
			<b>Suma</b>	<b>39 668,10</b>	<b>32 668,10</b>	<b>7 000,00</b>	

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	
			<b>Suma</b>	<b>17 929,98</b>	<b>17 929,98</b>	<b>-</b>
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	
			<b>Suma</b>	<b>39 668,10</b>	<b>29 668,10</b>	<b>10 000,00</b>
900	90095	Poddębnie	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	
			<b>Suma</b>	<b>13 487,15</b>	<b>13 487,15</b>	<b>-</b>
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	
			<b>Suma</b>	<b>10 829,39</b>	<b>10 829,39</b>	<b>-</b>
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	
			<b>Suma</b>	<b>9 123,66</b>	<b>4 123,66</b>	<b>5 000,00</b>
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	
				<b>Suma</b>	<b>39 668,10</b>	<b>29 068,10</b>
600	60016	Łajski	Przebudowa dróg gminnych ul. Białoblockiej 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	
			<b>Suma</b>	<b>39 668,10</b>	<b>28 668,10</b>	<b>11 000,00</b>
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	
				<b>Suma</b>	<b>39 668,10</b>	<b>28 612,10</b>
			<b>383 273,18</b>	<b>328 312,18</b>	<b>54 961,00</b>	

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planie dochodów bieżących:

#### 2. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 80 262 zł zgodnie z Decyzją nr 147 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2016 r. - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

#### 1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 8 000 zł - środki na usługi związane z wycinką drzew w pasach dróg gminnych.

#### 2. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 900 zł - środki na zakup zniczy i wiązanek na cmentarz wojskowy.

#### 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 100 zł - środki na zakup wody pitnej dla strażaków.

#### 4. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - środki na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

b) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - rozwiązanie rezerwy ogólnej na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

#### 5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 6 730 zł, zwiększenie o kwotę 13.060 zł - środki na zakup materiałów i energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych związanych z ochroną budynków, odprowadzaniem ścieków i transportem uczniów na zawody.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 9 500 zł, zwiększenie o kwotę 2 700 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł, zwiększenie o kwotę 5 530 zł - środki na zakup usług szkoleniowych i pozostałych związanych z organizacją zajęć dodatkowych.

d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 300 zł - pozostają wolne środki.

e) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zmniejszenie o kwotę 300 zł, zwiększenie o kwotę 600 zł - środki na zakup usług pocztowych.

f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 2 060 zł - pozostają wolne środki.

#### 6. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 80 262 zł zgodnie z Decyzją nr 147 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2016 r. - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.



b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - środki na szkolenia dla pracowników.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - środki na zakup karmy dla wolnożyjących kotów w związku z realizacją Programu Opieki nad Zwierzętami.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 659 zł - zmiany związane z funduszem sołeckim.

### **III. Zmiany w planie wydatków bieżących funduszu soleckiego:**

9. **Sołectwo Góra** - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 824 zł w ramach zadania *Przygotowanie spotkań okolicznościowych w ramach integracji społecznej* - zmiana klasyfikacji budżetowej (rozdział 92195).

10. **Sołectwo Poddębnie** - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 165 zł w ramach zadania *Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców* - zmiana klasyfikacji budżetowej (rozdział 92195).

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**