

**UCHWAŁA NR / /2020  
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 28 października 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2020**

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. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 2 552 160 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o 6 183 437 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 103 957 278,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 048 728,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 908 550,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 5 233 511 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 410 657 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 119 511 557,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96 932 340,46 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 579 216,84 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 554 278,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 12 344 256,82 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 211 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody w kwocie 330 938 zł, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 866 873 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 855 743,18 zł (obligacje komunalne), przeznacza się na rozchody w wysokości 3 855 743,18 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 610 943,72 zł, pożyczek w wysokości 344 799,46 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 900 000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 410 022 zł, rozchody w wysokości 3 855 743,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań :

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 12 344 256,82 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 344 799,46 zł, kredytów w kwocie 1 610 943,72 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł

§ 5. W uchwale budżetowej Nr XIII/153/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. na rok 2020 § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 344 256,82 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 344 799,46 zł, kredytów w kwocie 1 610 943,72 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł”.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podatników zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	381 354,68	0,00	13 000,00	394 354,68
		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	79 652,00	0,00	0,00	79 652,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 000,00	0,00	10 000,00	282 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	258 000,00	0,00	10 000,00	268 000,00
	01095	Pozostała działalność	29 702,68	0,00	3 000,00	32 702,68
		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	3 000,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 500,00	0,00	11 100,00	543 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 500,00	0,00	11 100,00	543 600,00
		Wpływy z usług	2 000,00	0,00	4 300,00	6 300,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	6 800,00	14 800,00
750		Administracja publiczna	654 883,00	-25 260,00	0,00	629 623,00
		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	416 936,00	0,00	0,00	416 936,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	-25 000,00	0,00	49 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-25 000,00	0,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410,00	-260,00	0,00	150,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	-190,00	0,00	40,00
		Wpływy z różnych dochodów	180,00	-70,00	0,00	110,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 605 084,00	-1 967 000,00	488 440,00	41 126 524,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 347 600,00	-89 000,00	0,00	12 258 600,00
		Wpływy z podatku rolnego	39 700,00	-1 000,00	0,00	38 700,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	-58 000,00	0,00	140 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 745 950,00	-53 000,00	400 440,00	7 093 390,00

		Wpływy z podatku rolnego	202 200,00	-7 000,00	0,00	195 200,00
		Wpływy z podatku leśnego	31 900,00	-2 000,00	0,00	29 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	213 700,00	-18 000,00	0,00	195 700,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	320,00	320,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	-6 000,00	0,00	16 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 101,00	0,00	88 000,00	978 101,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 101,00	0,00	28 000,00	285 101,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 611 433,00	-1 821 000,00	0,00	20 790 433,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 311 433,00	-1 641 000,00	0,00	20 670 433,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	-180 000,00	0,00	120 000,00
	801	Oświata i wychowanie	3 123 566,00	-564 540,00	142 610,00	2 701 636,00
		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	163 953,00	0,00	87 500,00	251 453,00
	80101	Szkoły podstawowe	252 483,00	-15 600,00	110,00	236 993,00
		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	163 953,00	0,00	0,00	163 953,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	-13 500,00	0,00	16 500,00
		Wpływy z różnych opłat	1 150,00	-530,00	0,00	620,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	-1 060,00	0,00	490,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	110,00	110,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	-510,00	0,00	3 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 000,00	-69 000,00	0,00	407 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	-15 000,00	0,00	33 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	-50 000,00	0,00	70 000,00
		Wpływy z usług	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	706 838,00	-51 360,00	40 000,00	695 478,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	-51 000,00	0,00	64 000,00

		Wpływy z usług	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	-250,00	0,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	850,00	-110,00	0,00	740,00
	80120	Licea ogólnokształcące	66 700,00	-8 580,00	15 000,00	73 120,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00	-200,00	0,00	300,00
		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	17 000,00	-8 000,00	0,00	9 000,00
		Wpływy z usług	48 000,00	0,00	15 000,00	63 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-80,00	0,00	120,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-300,00	0,00	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 000,00	-420 000,00	0,00	1 005 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 425 000,00	-420 000,00	0,00	1 005 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	87 500,00	97 300,00
		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	87 500,00	87 500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
	852	Pomoc społeczna	608 147,00	0,00	3 850,00	611 997,00
	85216	Zasiłki stałe	371 000,00	0,00	3 700,00	374 700,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 425,00	0,00	150,00	107 575,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 035,00	-57 760,00	0,00	64 275,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	32 500,00	-15 000,00	0,00	17 500,00
		Wpływy z usług	32 500,00	-15 000,00	0,00	17 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	-42 760,00	0,00	17 240,00
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-42 760,00	0,00	17 240,00
	855	Rodzina	24 209 323,00	0,00	28 892,00	24 238 215,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 107 000,00	0,00	1 162,00	20 108 162,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,00	230,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	920,00	3 920,00

	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 000,00	0,00	27 730,00	3 413 730,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	170,00	2 170,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	24 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 346 335,00	-603 830,00	46 000,00	6 788 505,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 200 000,00	-600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	-600 000,00	0,00	5 600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	5 500,00	24 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	912 815,00	0,00	36 700,00	949 515,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	-2 000,00	3 800,00	25 300,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	90095	Pozostała działalność	17 530,00	-1 830,00	0,00	15 700,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 830,00	-1 830,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 756,00	0,00	500,00	46 256,00
		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	29 756,00	0,00	0,00	29 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	500,00	16 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	174 200,00	-4 000,00	15 400,00	185 600,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	-4 000,00	5 000,00	16 000,00
		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	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	10 400,00	90 400,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>99 521 326,04</b>	<b>-3 222 390,00</b>	<b>749 792,00</b>	<b>97 048 728,04</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	714 003,36	0,00	87 500,00	801 503,36
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	-90 000,00	0,00	61 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	-90 000,00	0,00	61 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00	-90 000,00	0,00	53 000,00
758		Różne rozliczenia	355 599,44	0,00	1 802 368,00	2 157 967,44
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 802 368,00	1 802 368,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 802 368,00	1 802 368,00
801		Oświata i wychowanie	2 871 047,00	-2 871 047,00	0,00	0,00
		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	2 871 047,00	-2 871 047,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 871 047,00	-2 871 047,00	0,00	0,00
		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	2 871 047,00	-2 871 047,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 871 047,00	-2 871 047,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 067 229,44</b>	<b>-2 961 047,00</b>	<b>1 802 368,00</b>	<b>6 908 550,44</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	7 350 630,00	-2 871 047,00	0,00	4 479 583,00
<b>Ogółem:</b>			<b>107 588 555,48</b>	<b>-6 183 437,00</b>	<b>2 552 160,00</b>	<b>103 957 278,48</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	8 064 633,36	-2 871 047,00	87 500,00	5 281 086,36

## Załącznik nr 2 do uchwały nr //2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 272 762,68	66 762,68	66 762,68	582,41	66 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-302 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 980 762,68	74 762,68	74 762,68	582,41	74 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 179 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-302 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 887 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 270 746,44	5 086 210,00	4 420 210,00	20 610,00	4 399 600,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 536,44	4 184 536,44	2 831 014,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 108,00	-16 808,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 442 638,44	5 159 402,00	4 499 210,00	20 610,00	4 478 600,00	660 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 236,44	4 283 236,44	2 829 714,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 684 000,00	3 684 000,00	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 808,00	-8 808,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-5 808,00	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	0,00
				po zmianach	3 675 192,00	3 675 192,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	660 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 433 746,44	1 299 210,00	1 299 210,00	20 610,00	1 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 536,44	4 134 536,44	2 831 014,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 614 446,44	1 381 210,00	1 381 210,00	20 610,00	1 360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 236,44	4 233 236,44	2 829 714,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 212 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 212 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	363 638,36	363 638,36	338 132,00	26 000,00	312 132,00	0,00	0,00	25 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	359 938,36	359 938,36	334 432,00	26 000,00	308 432,00	0,00	0,00	25 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
				po zmianach	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 931 551,87	10 318 397,87	9 705 442,87	7 318 547,00	2 386 895,87	33 800,00	377 439,00	201 716,00	0,00	0,00	2 613 154,00	2 613 154,00	2 588 154,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-611 419,00	-611 419,00	-596 419,00	-495 849,00	-100 570,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 470,00	23 470,00	18 470,00	3 700,00	14 770,00	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	12 343 602,87	9 730 448,87	9 127 493,87	6 826 398,00	2 301 095,87	18 800,00	382 439,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 154,00	2 613 154,00	2 588 154,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 257 527,87	8 692 128,87	8 653 928,87	6 559 765,00	2 094 163,87	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	2 565 399,00	2 565 399,00	2 565 399,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-578 779,00	-578 779,00	-578 779,00	-490 649,00	-88 130,00	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	19 770,00	19 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	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	0,00			
				po zmianach	10 698 518,87	8 133 119,87	8 089 919,87	6 069 116,00	2 020 803,87	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 399,00	2 565 399,00	2 565 399,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	320 591,00	297 836,00	164 900,00	53 500,00	111 400,00	0,00	0,00	132 936,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-500,00	-5 000,00	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	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	0,00				
				po zmianach	315 091,00	292 336,00	159 400,00	53 000,00	106 400,00	0,00	0,00	132 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	726 000,00	701 000,00	698 100,00	619 000,00	79 100,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 140,00	-12 140,00	-12 140,00	-4 700,00	-7 440,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	717 560,00	692 560,00	689 660,00	618 000,00	71 660,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	198 796,00	198 796,00	21 216,00	0,00	21 216,00	33 800,00	75 000,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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				
				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	0,00	0,00				
				po zmianach	183 796,00	183 796,00	21 216,00	0,00	21 216,00	18 800,00	75 000,00	68 780,00	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	1 241 259,46	806 259,46	736 259,46	115 460,00	620 799,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	99 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 341 009,46	836 009,46	766 009,46	115 460,00	650 549,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	871 649,46	486 649,46	416 649,46	55 850,00	360 799,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	872 099,46	487 099,46	417 099,46	55 850,00	361 249,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	30 000,00	217 000,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	30 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	89 610,00	39 610,00	39 610,00	29 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	71 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	160 910,00	40 910,00	40 910,00	29 610,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 347 352,00	31 046 888,00	29 130 969,00	22 991 317,11	6 139 551,89	505 582,00	1 118 700,00	291 737,00	0,00	0,00	8 300 464,00	8 300 464,00	4 458 054,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-817 000,00	-767 000,00	-736 800,00	-48 600,00	-688 200,00	0,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 687 277,00	2 687 277,00	2 499 777,00	2 126 737,00	373 040,00	100 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 217 629,00	32 967 165,00	30 893 846,00	25 069 454,11	5 824 391,89	605 582,00	1 088 500,00	379 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 464,00	8 250 464,00	4 458 054,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 738 871,00	14 185 817,00	13 345 780,00	11 536 115,00	1 809 665,00	0,00	548 300,00	291 737,00	0,00	0,00	6 553 054,00	6 553 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-55 100,00	-55 100,00	-54 500,00	-11 600,00	-42 900,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	739 137,00	739 137,00	739 137,00	727 237,00	11 900,00	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	21 422 908,00	14 869 854,00	14 030 417,00	12 251 752,00	1 778 665,00	0,00	547 700,00	291 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 054,00	6 553 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 256 610,00	2 256 610,00	2 142 610,00	1 912 178,00	230 432,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	169 100,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	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	2 373 710,00	2 373 710,00	2 261 710,00	2 081 278,00	180 432,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 734 988,00	5 037 578,00	4 381 378,00	3 195 653,00	1 185 725,00	500 000,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	1 697 410,00	1 697 410,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-72 300,00	-22 300,00	-14 000,00	-8 500,00	-5 500,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	907 440,00	907 440,00	807 440,00	455 300,00	352 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 570 128,00	5 922 718,00	5 174 818,00	3 642 453,00	1 532 365,00	600 000,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 410,00	1 647 410,00	0,00	0,00					



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85401			Świątlice szkolne	przed zmianą	1 671 598,00	1 671 598,00	1 583 098,00	1 488 098,00	95 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 648 898,00	1 648 898,00	1 567 398,00	1 472 398,00	95 000,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	717 684,00	717 684,00	687 684,00	521 102,00	166 582,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	711 084,00	711 084,00	688 484,00	521 902,00	166 582,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	43 886,00	43 886,00	43 886,00	13 300,00	30 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	41 586,00	41 586,00	41 586,00	13 300,00	28 286,00	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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 439 953,00	25 439 953,00	778 359,00	528 450,00	249 909,00	822 000,00	23 839 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	104 553,00	104 553,00	60 600,00	40 000,00	20 600,00	28 953,00	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	25 504 506,00	25 504 506,00	838 959,00	568 450,00	270 509,00	850 953,00	23 814 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 490 303,00	3 490 303,00	371 425,00	325 900,00	45 525,00	0,00	3 118 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	3 490 303,00	3 490 303,00	411 425,00	365 900,00	45 525,00	0,00	3 078 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	867 110,00	867 110,00	79 810,00	71 430,00	8 380,00	0,00	787 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	882 110,00	882 110,00	79 810,00	71 430,00	8 380,00	0,00	802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 953,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	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	838 953,00	838 953,00	0,00	0,00	0,00	838 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	78 017,00	78 017,00	78 017,00	0,00	78 017,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	92 017,00	92 017,00	92 017,00	0,00	92 017,00	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 715 568,40	10 146 189,00	10 142 189,00	63 040,00	10 079 149,00	4 000,00	0,00	2 569 379,40	0,00	0,00	0,00	2 569 379,40	73 919,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-266 561,00	-83 561,00	-83 561,00	0,00	-83 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 000,00	-183 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 005 061,00	2 005 061,00	2 005 061,00	0,00	2 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 454 068,40	12 067 689,00	12 063 689,00	63 040,00	12 000 649,00	4 000,00	0,00	2 386 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 379,40	73 919,40	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 261 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 211 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 600 000,00	6 574 000,00	6 574 000,00	0,00	6 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	8 600 000,00	8 574 000,00	8 574 000,00	0,00	8 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	221 640,00	221 640,00	221 640,00	15 040,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 561,00	-8 561,00	-8 561,00	0,00	-8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 140,00	213 140,00	213 140,00	15 040,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 323 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	1 280 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 535 864,00	573 404,00	569 404,00	3 500,00	565 904,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 460,00	962 460,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 375 864,00	553 404,00	549 404,00	3 500,00	545 904,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 460,00	822 460,00	50 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 587 758,28	1 567 758,28	537 758,28	10 000,00	527 758,28	980 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 500,00	-131 500,00	-131 500,00	-1 500,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 500,00	53 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 509 758,28	1 489 758,28	409 758,28	8 500,00	401 258,28	1 030 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	894 500,00	894 500,00	144 500,00	10 000,00	134 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-1 500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	925 000,00	925 000,00	125 000,00	8 500,00	116 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	463 258,28	443 258,28	393 258,28	0,00	393 258,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	354 758,28	334 758,28	284 758,28	0,00	284 758,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 898 375,00	1 393 375,00	1 201 375,00	79 175,00	1 122 200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 669,00	-152 669,00	-152 669,00	0,00	-152 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 755 406,00	1 250 406,00	1 058 406,00	79 175,00	979 231,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 171 825,00	666 825,00	666 825,00	40 125,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	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	3 119 325,00	614 325,00	614 325,00	40 125,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	517 350,00	517 350,00	325 350,00	15 050,00	310 300,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 050,00	516 050,00	324 050,00	15 050,00	309 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	209 200,00	209 200,00	209 200,00	24 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 169,00	-89 169,00	-89 169,00	0,00	-89 169,00	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	120 031,00	120 031,00	120 031,00	24 000,00	96 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	116 688 703,30	93 745 186,46	62 498 781,04	34 100 904,43	28 397 876,61	3 449 657,00	26 391 255,25	568 959,36	52 833,81	783 700,00	22 943 516,84	22 943 516,84	9 951 141,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 410 657,00	-1 876 357,00	-1 762 649,00	-588 649,00	-1 174 000,00	-20 808,00	-92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 300,00	-534 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 233 511,00	5 063 511,00	4 777 058,00	2 177 637,00	2 599 421,00	178 953,00	20 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 511 557,30	96 932 340,46	65 513 190,04	35 689 892,43	29 823 297,61	3 607 802,00	26 318 355,25	656 459,36	52 833,81	783 700,00	22 579 216,84	22 579 216,84	9 949 841,40	0,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr / /2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 28 października 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	103 957 278,48
2.	Wydatki	119 511 557,30
3.	Wynik budżetu	- 15 554 278,82
<b>Przychody ogółem:</b>		19 410 022,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	-
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)	16 200 000,00
8.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 211,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	330 938,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	2 866 873,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		3 855 743,18
1.	Spląty kredytów	1 610 943,72
2.	Spląty pożyczek	344 799,46
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)	1 900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 702,68</b>	<b>29 702,68</b>	<b>29 702,68</b>	-
	01095	Pozostała działalność	29 702,68	29 702,68	29 702,68	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 537,00</b>	<b>157 537,00</b>	<b>157 537,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 482,00	132 482,00	132 482,00	
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00	25 055,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 703,00</b>	<b>102 703,00</b>	<b>102 703,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	
	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 847,00	99 847,00	99 847,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 745,00</b>	<b>186 745,00</b>	<b>186 745,00</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	186 745,00	186 745,00	186 745,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 489,00</b>	<b>10 489,00</b>	<b>10 489,00</b>	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89,00	89,00	89,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00	10 400,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 196 323,00</b>	<b>24 196 323,00</b>	<b>24 196 323,00</b>	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 104 000,00	20 104 000,00	20 104 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	560,00	560,00	
	85504	Wspieranie rodziny	679 000,00	679 000,00	679 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014	36 763,00	36 763,00	36 763,00	
<b>Ogółem</b>			<b>24 683 999,68</b>	<b>24 683 999,68</b>	<b>24 683 999,68</b>	-

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>750 192,00</b>	<b>750 192,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		660 192,00	660 192,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00		Porozumienie z Powiatem Legionowski w zakresie utrzymania dróg powiatowych
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 490,00</b>	<b>173 490,00</b>	<b>173 490,00</b>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 490,00	173 490,00	173 490,00		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wieliszew
<b>Razem</b>			<b>283 490,00</b>	<b>953 682,00</b>	<b>953 682,00</b>	<b>-</b>	

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	10	1008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	58 000,00
2	801	80105	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utworzenie i prowadzenie przedszkola specjalnego	582,00
3	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	76 275,00
4	851	85121	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w kardiomonitor w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Wieliszew	20 000,00
5	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań Powiatowego Centrum Integracji Społecznej	15 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>169 857,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-Samochód strażacki dla OSP Janówek Pierwszy	335 000,00
2	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekunczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	114 000,00
3	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.	31 000,00
4	855	85505	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.	838 935,00
		85506	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.	12 000,00
5	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	10 000,00
6	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	146 000,00
7	900	90095	Dotacja celowa dla jednostek realizujących warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie propagowania wiedzy nt. pszczelarstwa i ochrony pszczoły miodnej	4 000,00
8	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
9	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 692 935,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr / /2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 28 października 2020 r.

### Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	600 000,00
		80149		5 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	800 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 635 000,00</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 i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	9 699,46	9 699,46	
900	90095			2 000,00	2 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
			<b>Suma</b>	<b>38 699,46</b>	<b>38 699,46</b>	-
754	75412	Janówek Pierwszy	Doposażenie OSP Janówek Pierwszy	15 500,00	15 500,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 928,39	16 928,39	
			<b>Suma</b>	<b>46 428,39</b>	<b>46 428,39</b>	-
754	75412	Kałuszyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałuszyn	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	1 500,00	1 500,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	20 000,00	-	20 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 584,67	15 584,67	
			<b>Suma</b>	<b>43 084,67</b>	<b>23 084,67</b>	<b>20 000,00</b>
801	80101	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015		Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	13 785,32		13 785,32
900	90095		Wynajęcie i ustawienie przenośnej toalety	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu do nagłośnienia (boombox)	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 800,00	9 800,00	
			<b>Suma</b>	<b>26 585,32</b>	<b>12 800,00</b>	<b>13 785,32</b>
754	75412	Krubin	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	12 900,00	12 900,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań w Centrum Sportowo-Kulturalnym	2 843,91	2 843,91	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 600,00	16 600,00	
			<b>Suma</b>	<b>40 343,91</b>	<b>40 343,91</b>	-
600	60016	Łajski	Budowa drogi ul. Topolowa Łajski	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Doposażenie SP Łajski	2 000,00	2 000,00	
801	80104		Wyposażenie świetlic w PS Łajski oraz doposażenie OK	3 000,00	3 000,00	
921	92109			4 000,00	4 000,00	
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw	11 100,00	11 100,00	
900	90015		Budowa punktów świetlnych ul. Nowodworska	12 000,00		12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 715,10	12 715,10	

			<b>Suma</b>	<b>54 815,10</b>	<b>42 815,10</b>	<b>12 000,00</b>
600	60016	Michałów Reginów	Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew	39 000,00		39 000,00
801	80104		Doposażenie przedszkola	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 315,10	11 315,10	
			<b>Suma</b>	<b>54 815,10</b>	<b>15 815,10</b>	<b>39 000,00</b>
900	90095	Olszewnica Nowa	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (um. Zlec.)	3 500,00	3 500,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (zakup namiotu i garażu)	6 500,00	6 500,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (materiały do pielęgnacji terenów zielonych)	500,00	500,00	
921	92109		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (doposażenie budynku świetlicy)	5 500,00	5 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 131,97	7 131,97	
			<b>Suma</b>	<b>23 131,97</b>	<b>23 131,97</b>	<b>-</b>
801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej i w Skrzeszewie	9 000,00	9 000,00	
600	60016		Budowa progów zwalniających ul. Długiej	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 800,00	2 800,00	
900	90095		Zakup garażu przy Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej	15 000,00	15 000,00	-
921	92109		Doposażenie i obsługa Domu Wiejskiego	10 500,00	10 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 515,10	11 515,10	
			<b>Suma</b>	<b>54 815,10</b>	<b>54 815,10</b>	<b>-</b>
900	90015	Poddębnie	Modernizacja lamp oświetleniowych ul. Sosnowej	11 000,00		11 000,00
754	75412		Zakup kombinezonów dla OSP Skrzeszew	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 610,48	8 610,48	
			<b>Suma</b>	<b>20 610,48</b>	<b>9 610,48</b>	<b>11 000,00</b>
700	70005	Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania integracyjne	9 000,00		9 000,00
801	80101		Doposażenie SP Skrzeszew	300,00	300,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 116,37	5 116,37	
			<b>Suma</b>	<b>14 416,37</b>	<b>5 416,37</b>	<b>9 000,00</b>
600	60016	Skrzeszew	Budowa chodnika ul. Kościelna	3 000,00	3 000,00	
754	75412		Remont samochodu operacyjnego Land Rover	10 000,00	10 000,00	
900	90015		Budowa punktów świetlnych ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej	4 000,00		4 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 500,00	1 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	5 000,00	-
921	92195		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	

921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	21 315,10	21 315,10		
			<b>Suma</b>	<b>54 815,10</b>	<b>50 815,10</b>	<b>4 000,00</b>	
900	90095	Topolina	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00		<b>10 000,00</b>	
			Zakup i montaż regałów w kontenerze magazynowym	1 000,00	1 000,00		
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 334,90	5 334,90		
			<b>Suma</b>	<b>16 334,90</b>	<b>6 334,90</b>	<b>10 000,00</b>	
754	75412	Wieliszew	Zakup samochodu dla OSP Wieliszew	25 000,00	-	25 000,00	
801	80104		Doposażenie PS nr 1 Wieliszew	5 000,00	5 000,00		
801	80104		Doposażenie PS nr 2 Wieliszew	5 000,00	5 000,00		
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 240,00	3 240,00		
900	90095				760,00	760,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 815,10	15 815,10		
			<b>Suma</b>	<b>54 815,10</b>	<b>29 815,10</b>	<b>25 000,00</b>	
				<b>543 710,97</b>	<b>399 925,65</b>	<b>143 785,32</b>	

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr //2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 28 października 2020 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz  
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na  
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 815,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	912 815,00
			Wpływy z różnych opłat	912 815,00
<b>WYDATKI</b>				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 815,00
1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 815,00

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr / /2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 28 października 2020 r.

**Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>58 000,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	58 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	58 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 667 719,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 667 719,00
		<b>Fundusz sołecki Michałów Reginów</b> Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew	39 000,00
		Parkuj i jedź Michałów Reginów	1 578 719,00
		Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz. Nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym.	50 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>60 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		<b>Fundusz sołecki Sikory 9000 zł:</b> Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	20 000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym ul. Modlińska 50 Wieliszew	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>47 755,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 755,00
		Nowa forma informacji - medium internetowe - RADIO	22 755,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby CUW	25 000,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		<b>Fundusz sołecki Wieliszew 25000 zł</b> Zakupu samochodu dla OSP Wieliszew	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>68 010,00</b>
	80104	Zakup pieca konwekcyjno – parowego w PS nr 1 Wieliszew	18 010,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
		Zakup wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	13 000,00
		Zakup samochodu do przewozu posiłków na potrzeby szkół i przedszkoli	37 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 983,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 983,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby OPS	29 983,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>317 919,40</b>
	90002	Gospodarka odpadami	26 000,00
		Zakup wagi na PSZOK	26 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 919,40
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko	23 919,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00
		<b>Fundusz sołecki Skrzyszew 4 000 zł</b> Oświetlenie ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej	11 000,00
		<b>Fundusz sołecki Łajski:</b> Budowa punktów świetlnych ul. Nowodworska	12 000,00
		<b>Fundusz sołecki Poddębie 11 000 zł</b> Modernizacja lamp oświetleniowych ul. Sosnowa	21 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Komornicy - odcinek ul. Nasielskiej od przystanku przy LO w kierunku zapory.	84 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00
		<b>Fundusz sołecki Kałuszyn:</b> Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00
		<b>Fundusz sołecki Topolina</b> Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00

	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzyszewie	60 000,00
	Budowa placu zabaw - przy skwerze Olszewnica Stara	50 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>		<b>2 299 386,40</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 848 000,00</b>
	<b>1010</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 848 000,00
		Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	3 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	100 000,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	90 000,00
		Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	380 000,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	1 272 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - odprowadzanie ścieków	3 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 615 517,44</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 565 517,44
		Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	616 826,44
		Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m.Łajski - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	500 000,00

		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	78 601,00
		Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa ul. Miłej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Budowa ul. Górki w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	7 095,00
		Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	132 500,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 118 495,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>2 565 399,00</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2 565 399,00
		e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	2 565 399,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>120 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	120 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	120 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 182 454,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 553 054,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	2 040 000,00
		Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	20 000,00
		Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	25 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	4 458 054,00
	80104	Przedszkola	1 629 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 590 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	20 000,00

		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	19 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 048 460,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 166 000,00
		Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	1 166 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	146 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	34 000,00
		Fundusz sołecki Komornica 13785,32 zł: Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	672 460,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	2 460,00
		PAN Góra - zagospodarowanie terenu	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	660 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 505 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 505 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP nr 2 Wieliszew	480 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	2 025 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			<b>19 904 830,44</b>

<b>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>335 000,00</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	335 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy	335 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>85121</b>	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z doposażeniem pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w kardiomonitory w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Wieliszew	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>10 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	<b>10 000,00</b>
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 579 216,84</b>

## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

#### - Zmieniono plan dochodów bieżących:

##### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - wpływy z różnych dochodów.

b) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 11 100 zł - wpływy z usług oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

##### 3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z wpływów z pozostałych odsetek.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 260 zł - w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z wpływów z pozostałych odsetek oraz z wpływów z różnych dochodów.

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w planowanej wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmniejszyły się wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000 zł, z podatku od środków transportowych w kwocie 58 000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 000 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów w planowanej wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

c) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zwiększenie o kwotę 320 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 000 zł,

- zmniejszyły się wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 000 zł, oraz wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 000 zł,

- zmniejszenie o kwotę 18 000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000 zł, w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów, związanych między innymi z pandemią COVID-19,

d) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększanie o kwotę 88 000 zł - z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 000 zł oraz z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60 000 zł .

e) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejsza się o kwotę 1 821 000 zł - w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z podatku PIT oraz CIT w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

## 5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 15 600 zł, zwiększenie o kwotę 110 zł - zmniejszyły się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych opłat oraz pozostałych odsetek. Zwiększyły się wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 69 000 zł - zmniejszenie się wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

### c) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszono wpływy o kwotę 51 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów w kwocie 360 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

- zwiększono wpływy o kwotę 40 000 zł z tytułu usług dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci, których miejscem zamieszkania nie jest Gmina Wieliszew.

### d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- zwiększyły się wpływy z usług ZS Wieliszew w kwocie 15 000 zł,

- zmniejszyły się w kwocie 8 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy sali wykładowej ZS Wieliszew na potrzeby szkoleń strażników miejskich.

- zmniejszyły się wpływy z pozostałych odsetek, różnych opłat oraz różnych dochodów w kwocie 580 zł.

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 420 000 zł - zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w niższej niż planowano wysokości, związanej z pandemią COVID-19.

f) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 87 500 zł - w związku z podpisaniem umowy nr 1.1/20/LOWE/2.14/2020 z dnia 08.09.2020 z Towarzystwem Amicus - Umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. *Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 6. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 3 700 zł - zwiększyły się wpływy z różnych dochodów oraz z wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 150 zł - zwiększyły się wpływy z pozostałych odsetek oraz z rozliczeń w lat ubiegłych.

## 7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł z tytułu usług w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 42 760 zł - w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z wpływów z różnych opłat w niższej niż planowano wysokości, związanej z pandemią COVID-19.

## 8. Dział 855 Rodzina

### a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- zwiększono o kwotę 12 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- zwiększono o kwotę 230 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

- zwiększono o kwotę 920 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 27 730 zł - zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszenie o kwotę 600 000 zł w związku ze zmianami w Gminnym Systemie Gospodarowania Odpadami (brak obsługi nieruchomości niezamieszkałych).

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 5 500 zł - zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

c) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 36 700 zł - zwiększyły się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, z odsetek od nieterminowych wpłat.

d) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 3 800 zł, zmniejszenie o kwotę 2 000 zł. Zwiększyły się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 830 zł - zmniejszyły się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

#### 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 500 zł - z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

#### 11. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie o kwotę 4 000 zł. Zmniejszeniu uległy wpływy z najmu i dzierżawy Hali Sportowej, zwiększyły się wpływy z usług w tym prowadzenie zajęć Judo.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zwiększenie o kwotę 8 000 zł w związku z podpisaniem umowy nr WS.425.10.2020.GO z dnia 28.07.2020 ze Starostwem Powiatowym w Legionowie - dotacja celowa przeznaczona na organizację imprezy sportowej pod nazwą *Ultramaraton Powstańca 1944-2020*.

- zwiększenie o kwotę 2 100 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2019 r.

**- Zmieniono plan dochodów majątkowych:**

#### 12. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 90 000 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów związanych z wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w planowanej wysokości.

#### 13. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia - zwiększenie o kwotę 1 802 368 zł - środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.

#### 14. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 2 871 047 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew*.

## **II. Dokonano zmian w planie wydatków:**

**- Zmieniono plan wydatków bieżących:**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 10 000 zł, zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Solidarności w Wieliszewie.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 8 808 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 8 000 zł, zwiększenie o kwotę 90 000 zł - zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 43 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty aneksu umowy dotyczącego zarządzania nieruchomościami gminnymi.

4. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zmniejszenie o kwotę 900 zł - pozostają wolne środki,

b) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 800 zł - pozostają wolne środki,

5. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 578 779 zł - pozostają wolne środki na wynagrodzeniach osobowych pracowników Urzędu Gminy, zwiększenie o kwotę 19 770 zł - zabezpieczenie środków na koszty medycyny pracy, PFRON oraz na koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 5 500 zł - w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w niższej niż planowano wysokości, spowodowanych pandemią COVID-19.

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 12 140 zł, zwiększenie o kwotę 3 700 zł - w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w niższej niż planowano wysokości, spowodowanych pandemią COVID 19.

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 450 zł - zabezpieczenie środków na koszty opłat telekomunikacyjnych.

b) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie o kwotę 28 000 zł - w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zabezpiecza się środki z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 300 zł - zabezpieczenie środków na koszty abonamentu monitoringu przy nowo wybudowanych parkingach Michałów Reginów oraz Wieliszew.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 55 100 zł, zwiększenie o kwotę 739 137 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli Szkół Podstawowych na terenie Gminy Wieliszewo raz na koszty zakupu przyłbic ochronnych dla pracowników SP Łajski.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 52 000 zł, zwiększenie o kwotę 169 100 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 22 300 zł, zwiększenie o kwotę 807 440 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, na koszty wychowania przedszkolnego, oraz na zakup pralki oraz wymianę zlewozmywaka kuchennego PS nr 2 Wieliszew. Dodatkowo zabezpiecza się środki na wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych w meble do sal dziecięcych oraz zakup szafy jako doposażenie kuchni a także zakup środków czystości w PS Wieliszew nr 1. Zwiększono również dotacja podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 000 zł.

d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wychowania przedszkolnego.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 16 300 zł - w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 17 600 zł, zwiększenie o kwotę 367 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli ZS Wieliszew.

g) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 7 500 zł - środki zostały przeniesione do Rozdziału 80101.

h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 132 200 zł, zmniejszenie o kwotę 568 500 zł - w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków związanych z żywieniem w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

i) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania - zmniejszenie o kwotę 15 300 zł, zwiększenie o kwotę 1 400 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19.

j) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - zmniejszenie o kwotę 11 400 zł, zwiększenie o kwotę 275 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w wyższej niż planowano wysokości.

k) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł, zwiększenie o kwotę 90 500 zł - zabezpieczenie środków w związku z podpisaniem umowy nr 1.1/20/LOWE/2.14/2020 z dnia 08.09.2020 z Towarzystwem Amicus - Umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. *Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### 8. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 20 600 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 85502.

#### 9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 22 700 zł - środki przeniesiono do Działu 801.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 7 200 zł, zmniejszenie o kwotę 13 800 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń w ZS Wieliszew.

c) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 2 300 zł - środki przeniesiono do działu 801. Sytuacja pandemii uniemożliwiła zorganizowanie półkolonii gminnych.

d) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zmniejszenie o kwotę 8 300 zł - środki przeniesiono do działu 801.

#### 10. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 40 000 zł - zabezpieczenie środków na składki emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia.

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty świadczeń społecznych związanych ze wspieraniem rodziny.

c) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększenie o kwotę 28 953 zł - dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.

d) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 14 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty rodzin zastępczych.

e) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o kwotę 6 600 zł - zabezpieczenie środków na koszty domów dziecka.

#### 11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wieliszew.

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę 61 zł, zmniejszenie o kwotę 8 561 zł, zabezpieczenie środków w ramach FS Krubin na zadaniu *Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych*.

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie o kwotę 25 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty posezonowych zabiegów konserwacyjnych na placach zabaw na terenie Gminy Wieliszew.

#### 12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększenie o kwotę 50 000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Wieliszewie.

- zmniejszenie o kwotę 19 500 zł - pozostają wolne środki,

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 112 000 zł, zwiększenie o kwotę 3 500 zł - pozostają wolne środki.

#### 13. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 52 500 zł - pozostają wolne środki,

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 11 000 zł, zwiększenie o kwotę 9 700 zł - zabezpieczenie środków na koszty usług związanych z organizacją planowanych aktywności sportowych.

c) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 89 169 zł - pozostają wolne środki.

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie**

#### 14. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu *Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę*,

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków*,

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu *Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja*,

#### 15. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu *Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al.*

*Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym,*

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł na zadaniu *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"*.

16. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 70 000 zł na zadaniu *Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa,*

17. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji,*

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 6 000 zł na zadaniu *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa,*

- zmniejszenie o kwotę 17 000 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa,*

- zmniejszenie o kwotę 26 000 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa,*

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 40 000 zł na zadaniu *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego,*

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu *Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej,*

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne**

19. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 7 300 zł na zadaniu *Parkuj i jedź Michałów Reginów.*

20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł na zadaniu *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dębę - odcinek ul. Nasielskiej od przystanku przy LO w kierunku zapory.*

Nastąpiła zmiana nazwy zadania na *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Komornicy - odcinek ul. Nasielskiej od przystanku przy LO w kierunku zapory.*

**- Zmieniono plan w ramach Funduszu Sołeckiego**

21. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł

- zmieniono plan w ramach FS Krubin na podstawie uchwały sołeckiej nr 3/2020 z dnia 15 października 2020 r. Przesunięto środki z zadania *Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców* na zadanie *Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych.*

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę 2 000 zł w ramach FS

Krubin na zadaniu *Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych.*