

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

z dnia 3 grudnia 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 i poz. 1378) 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 909 090 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o 1 512 814 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 106 992 758,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 307 442,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 685 316,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 917 710 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 521 434 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 122 547 037,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 100 405 758,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 141 278,84 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. Dotacje celowe dla podatników zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Z up. Wójta Gminy Z-ca  
Wójta Gminy

**Magdalena Radzikowska**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	260 000,00	0,00	200,00	260 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000,00	0,00	200,00	170 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 600,00	0,00	800,00	544 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 600,00	0,00	800,00	544 400,00
		Wpływy z usług	6 300,00	0,00	700,00	7 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	635 423,00	-3 000,00	0,00	632 423,00
		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)	49 000,00	-3 000,00	0,00	46 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 126 524,00	-3 000,00	15 040,00	41 138 564,00
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	40,00	6 040,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 258 600,00	0,00	1 000,00	12 259 600,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 101,00	-3 000,00	14 000,00	989 101,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	0,00	14 000,00	104 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 698 288,00	-248 000,00	214 884,00	2 665 172,00
		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	251 453,00	0,00	0,00	251 453,00
	80101	Szkoły podstawowe	236 993,00	-8 000,00	400,00	229 393,00
		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	16 500,00	-8 000,00	0,00	8 500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110,00	0,00	400,00	510,00
	80104	Przedszkola	695 478,00	0,00	145 700,00	841 178,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		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	0,00	0,00	700,00	700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	73 120,00	0,00	68 784,00	141 904,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 784,00	68 784,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 000,00	-240 000,00	0,00	765 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 005 000,00	-240 000,00	0,00	765 000,00
852		Pomoc społeczna	637 863,00	0,00	620,00	638 483,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	0,00	500,00	27 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 575,00	0,00	120,00	107 695,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
855		Rodzina	27 828 892,00	0,00	4 920,00	27 833 812,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 382 889,00	0,00	720,00	23 383 609,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00	30,00	260,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 920,00	0,00	70,00	3 990,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,00	620,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 790,00	0,00	4 200,00	3 657 990,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 170,00	0,00	200,00	2 370,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 505,00	0,00	670 726,00	7 459 231,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	0,00	633 046,00	6 233 046,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	0,00	633 046,00	6 233 046,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00	0,00	3 400,00	27 900,00

		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	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	0,00	1 400,00	6 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	949 515,00	0,00	19 600,00	969 115,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	0,00	600,00	6 700,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00	19 000,00	47 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 300,00	0,00	14 680,00	39 980,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	600,00	6 100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 256,00	0,00	500,00	46 756,00
		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	16 500,00	0,00	500,00	17 000,00
		Wpływy z usług	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
	926	Kultura fizyczna	185 600,00	-35 580,00	1 400,00	151 420,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	1 400,00	17 400,00
		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	11 000,00	0,00	800,00	11 800,00
		Wpływy z usług	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 400,00	-27 000,00	0,00	63 400,00
		Wpływy z usług	80 000,00	-27 000,00	0,00	53 000,00
	92695	Pozostała działalność	79 200,00	-8 580,00	0,00	70 620,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 200,00	-8 580,00	0,00	70 620,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>100 687 932,31</b>	<b>-289 580,00</b>	<b>909 090,00</b>	<b>101 307 442,31</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	801 503,36	0,00	0,00	801 503,36
<b>majątkowe</b>						
	600	Transport i łączność	2 262 999,00	-934 562,00	0,00	1 328 437,00
		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	2 262 999,00	-934 562,00	0,00	1 328 437,00

	60016	Drogi publiczne gminne	2 262 999,00	-934 562,00	0,00	1 328 437,00
		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	2 262 999,00	-934 562,00	0,00	1 328 437,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 689 699,00	-361 262,00	0,00	1 328 437,00
		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	573 300,00	-573 300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 165 634,00	-288 672,00	0,00	1 876 962,00
		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	2 165 634,00	-288 672,00	0,00	1 876 962,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 155,00	-288 672,00	0,00	1 862 483,00
		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	2 151 155,00	-288 672,00	0,00	1 862 483,00
		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	2 151 155,00	-288 672,00	0,00	1 862 483,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 908 550,44</b>	<b>-1 223 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685 316,44</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	4 479 583,00	-1 223 234,00	0,00	3 256 349,00
<b>Ogółem:</b>			<b>107 596 482,75</b>	<b>-1 512 814,00</b>	<b>909 090,00</b>	<b>106 992 758,75</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	5 281 086,36	-1 223 234,00	0,00	4 057 852,36

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 grudnia 2020 r.**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 008 136,95	102 136,95	102 136,95	1 119,16	101 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 844,00	-86 844,00	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	1 921 292,95	102 136,95	102 136,95	1 119,16	101 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 156,00	1 819 156,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 844,00	-36 844,00	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	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 837 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 283 236,44	4 283 236,44	2 829 714,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 663,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 663,00	-136 663,00	-124 663,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700 975,44	5 554 402,00	4 894 210,00	20 610,00	4 873 600,00	660 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 573,44	4 146 573,44	2 705 051,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 672 192,00	3 672 192,00	3 012 000,00	0,00	3 012 000,00	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	5 614 446,44	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	4 233 236,44	4 233 236,44	2 829 714,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 663,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 663,00	-136 663,00	-124 663,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 875 783,44	1 779 210,00	1 779 210,00	20 610,00	1 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 573,44	4 096 573,44	2 705 051,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 491,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 491,00	-17 491,00	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	1 168 509,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 509,00	42 509,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 491,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 491,00	-17 491,00	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	1 168 509,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 509,00	42 509,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 938,36	389 938,36	364 432,00	26 000,00	338 432,00	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	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 349 402,87	9 736 248,87	9 133 293,87	6 832 198,00	2 301 095,87	18 800,00	382 439,00	201 716,00	0,00	0,00	2 613 154,00	2 613 154,00	2 588 154,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 368,00	-50 368,00	-50 368,00	0,00	-50 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 065,00	29 065,00	29 065,00	20 900,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 328 099,87	9 714 945,87	9 111 990,87	6 853 098,00	2 258 892,87	18 800,00	382 439,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	2 613 154,00	2 613 154,00	2 588 154,00	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 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;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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		
				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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	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	714 642,00	714 642,00	692 042,00	521 902,00	170 140,00	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
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	41 522,00	41 522,00	41 522,00	13 300,00	28 222,00	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	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	
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 095 183,00	29 095 183,00	832 317,00	569 033,00	263 284,00	850 953,00	27 411 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 150 683,00	29 150 683,00	832 317,00	569 033,00	263 284,00	910 953,00	27 407 413,00	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	958 000,00	958 000,00	82 300,00	73 437,00	8 863,00	0,00	875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	953 500,00	953 500,00	82 300,00	73 437,00	8 863,00	0,00	871 200,00	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	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		
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	898 953,00	898 953,00	0,00	0,00	0,00	898 953,00	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	14 454 068,40	12 067 689,00	12 063 689,00	63 040,00	12 000 649,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 379,40	2 386 379,40	73 919,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-469 984,00	-469 284,00	-465 284,00	0,00	-465 284,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	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	13 984 084,40	11 598 405,00	11 598 405,00	63 040,00	11 535 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 679,40	2 385 679,40	73 919,40	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 106 655,00	1 106 655,00	1 106 655,00	44 500,00	1 062 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-352 000,00	-352 000,00	-352 000,00	0,00	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	754 655,00	754 655,00	754 655,00	44 500,00	710 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 140,00	165 140,00	165 140,00	15 040,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	373 409,40	203 490,00	203 490,00	0,00	203 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 919,40	169 919,40	23 919,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	369 409,40	199 490,00	199 490,00	0,00	199 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 919,40	169 919,40	23 919,40	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 284,00	-54 284,00	-54 284,00	0,00	-54 284,00	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	183 716,00	183 716,00	183 716,00	0,00	183 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	822 460,00	822 460,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	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	1 364 164,00	542 404,00	542 404,00	3 500,00	538 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 760,00	821 760,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dzi al	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 zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 493 758,28	1 474 758,28	394 758,28	8 500,00	386 258,28	1 030 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	910 000,00	910 000,00	110 000,00	8 500,00	101 500,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	353 758,28	334 758,28	284 758,28	0,00	284 758,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 880,00	-77 880,00	-77 880,00	-14 880,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 677 526,00	1 172 526,00	980 526,00	64 295,00	916 231,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-77 880,00	-77 880,00	-77 880,00	-14 880,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 151,00	42 151,00	42 151,00	9 120,00	33 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>123 150 761,57</b>	<b>100 571 544,73</b>	<b>65 570 706,81</b>	<b>35 726 212,22</b>	<b>29 844 494,59</b>	<b>3 607 802,00</b>	<b>29 900 042,75</b>	<b>656 459,36</b>	<b>52 833,81</b>	<b>783 700,00</b>	<b>22 579 216,84</b>	<b>22 579 216,84</b>	<b>9 949 841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 521 434,00</b>	<b>-1 083 496,00</b>	<b>-924 007,00</b>	<b>-74 880,00</b>	<b>-849 127,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>-136 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437 938,00</b>	<b>-437 938,00</b>	<b>-292 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>917 710,00</b>	<b>917 710,00</b>	<b>855 710,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>834 810,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>122 547 037,57</b>	<b>100 405 758,73</b>	<b>65 502 409,81</b>	<b>35 672 232,22</b>	<b>29 830 177,59</b>	<b>3 663 802,00</b>	<b>29 883 042,75</b>	<b>519 970,36</b>	<b>52 833,81</b>	<b>783 700,00</b>	<b>22 141 278,84</b>	<b>22 141 278,84</b>	<b>9 656 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	106 992 758,75
2.	Wydatki	122 547 037,57
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	

**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"	21 156,00
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 doposażeniem 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>133 013,00</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.	898 953,00
		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
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>1 748 953,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr / /2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 3 grudnia 2020 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  
odpadami komunalnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 233 046,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 233 046,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 233 046,00
<b>WYDATKI</b>				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 563 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 563 000,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr / /2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 3 grudnia 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>21 156,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	21 156,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	21 156,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 542 272,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 542 272,00
		<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	1 453 272,00
		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>42 509,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 509,00
		<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	22 509,00
<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	24 400,00
		Zakup wagi na PSZOK	24 400,00
	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	129 600,00
		<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	22 600,00
		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>2 119 604,40</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>1 798 000,00</b>
	<b>1010</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 798 000,00
		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	379 000,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	1 229 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 604 301,44</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	2 554 301,44
		Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	616 826,44
		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 drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	7 095,00
		Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	132 236,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 119 543,00
<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>7 987 214,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 384 814,00
		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 -	4 289 814,00
	80104	Przedszkola	1 602 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 563 000,00
		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>2 047 760,00</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	671 760,00
		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	659 300,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	19 000,00
<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>19 646 674,44</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>22 141 278,84</b>

## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

#### - Zmieniono plan dochodów bieżących:

##### 1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększenie o kwotę 200 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 800 zł - wpływy z usług oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

##### 3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów 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 - zwiększenie o kwotę 40 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

- zwiększyły się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000 zł,

c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zwiększyły się wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 000 zł,

- zmniejszyły się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000 zł,

##### 5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 8 000 zł, zwiększenie o kwotę 400 zł - zmniejszyły się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zwiększyły się wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

##### b) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększono wpływy o kwotę 145 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, oraz wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 700 zł,

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 68 784 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej,, na wsparcie ZS Wieliszew, która prowadzi oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 240 000 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.

##### 6. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 500 zł - wpływy z różnych dochodów.

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 120 zł - zwiększyły się wpływy z różnych dochodów, związane z wynagrodzeniem płatnika.

## 7. Dział 855 Rodzina

### a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- zwiększono o kwotę 30 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- zwiększono o kwotę 70 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększono o kwotę 620 zł - wpływy z różnych dochodów,

### b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwiększenie o kwotę 200 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenie o kwotę 4 000 zł - zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 633 046 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

### b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy,
- zwiększenie o kwotę 1 400 zł - zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

### c) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane w gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 19 600 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych

### d) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zwiększenie o kwotę 600 zł - zwiększyły się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie o kwotę 14 080 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wieliszew".

## 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 500 zł - wpływy z usług,

## 10. Dział 926 Kultura fizyczna

### a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 1 400 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy Hali Sportowej oraz wpływy z usług w tym prowadzenie zajęć Judo.

### b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zmniejszenie o kwotę 27 000 zł - w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w niższej niż planowano wysokości, związanej z pandemią COVID-19

### c) Rozdział 92695 pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 8 580 zł - w związku z rozliczeniem dotacji z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe (korektywa).

### - **Zmieniono plan dochodów majątkowych:**

## 11. Dział 600 Transport i łączność

### a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 361 262 zł - w związku z prawdopodobnym nie wykonaniem dochodów w ramach realizacji projektu *Parkuj i Jedź Michałów Reginów*. Kwoty podlegające rozliczeniu wpłyną w pierwszym kwartale 2021 r.

- zmniejszenie o kwotę 573 300 zł w związku z realizacją projektu *Projektowanie i budowa ścieżek ZIT*.

## 12. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 288 672 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów związanych z realizacją projektu *E-Urząd - urząd przyjazny mieszkańcom*. Kwoty podlegające rozliczeniu wpłyną prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2021 r.

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

### **- Zmieniono plan wydatków bieżących:**

#### 1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł, zwiększenie o kwotę 400 000 zł - zabezpieczenie środków na remont ul. Szkolnej w Skrzeszewie.

#### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 69 000 zł - pozostają wolne środki.

#### 3. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty murowania grobów na cmentarzu komunalnym,

#### 4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 49 068 zł, zwiększenie o kwotę 26 068 zł - zabezpieczenie środków na koszty przedłużenia licencji programów informatycznych w Urzędzie Gminy.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 1 300 zł, zwiększenie o kwotę 2 997 zł - zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS oraz na koszty umów zleceń CUW w Wieliszewie.

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

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na pokrycie kosztów bieżących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł, zwiększenie o kwotę 3 300 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu energii do budynków OSP.

c) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - pozostają wolne środki,

#### 6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 144 489 zł, zwiększenie o kwotę 15 075 zł - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w SP Łajski, SP Wieliszew nr 1, SP Wieliszew nr 2 oraz SP Janówek.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 39 701 zł - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w SP Łajski, SP Wieliszew 1, SP Wieliszew 2 oraz SP Janówek, SP Skrzeszew i SP Olszewnica Stara.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 129 180 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu artykułów spożywczych w PS Skrzeszew oraz na odpis na ZFŚS w przedszkolach na terenie gminy Wieliszew.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 460 zł, zwiększenie o kwotę 111 343 zł

- zabezpieczenie środków w kwocie 85 980 zł w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej,, na wsparcie ZS Wieliszew, która prowadzi oddział

przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.

- zabezpieczenie środków w kwocie 25 363 zł na odpis na ZFŚS w ZS Wieliszew.

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 11 607 zł, zmniejszenie o kwotę 95 000 zł - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

f) 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 - zwiększenie o kwotę 5 907 zł - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

g) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - zwiększenie o kwotę 65 093 zł - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

k) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł, zwiększenie o kwotę 7 881 zł - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

#### 7. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 2 500 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejszenie o kwotę 4 500 zł - pozostają wolne środki.

d) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 62 000 zł - pozostają wolne środki.

e) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie o kwotę 8 000 zł - pozostają wolne środki.

#### 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 11 451 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 80103.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 3 558 zł, - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w ZS Wieliszew.

c) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 64 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75085.

d) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### 9. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 4 500 zł - pozostają wolne środki,

b) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększenie o kwotę 60 000 zł - dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.

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

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 352 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 48 000 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - pozostają wolne środki,

d) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zmniejszenie o kwotę 54 284 zł - pozostają wolne środki,

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 11 000 zł - pozostają wolne środki.

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

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł - pozostają wolne środki,

12. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 77 880 zł - pozostają wolne środki.

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

13. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu *Budowa Kanalizacji Michałów-Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków,*

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - odprowadzanie ścieków,*

- zmniejszenie o kwotę 1 000 zł na zadaniu *Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę,*

- zmniejszenie o kwotę 43 000 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,*

14. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu *Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa,*

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu *"Budowa ul. Górki w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa".*

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu *Budowa ul. Milej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa,*

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu *Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m. Łajski - poprawa bezpieczeństwa,*

- zwiększenie o kwotę 1 048 zł na zadaniu *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź,*

- zmniejszenie o kwotę 264 zł na zadaniu *Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,*

15. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie o kwotę 168 240 zł na zadaniu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew*

b) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 27 000 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji,*

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 700 zł na zadaniu *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego,*

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 1 000 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców,*

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

18. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01008 Melioracje wodne

- zmniejszenie o kwotę 36 844 zł na zadaniu *Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki,*

19. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 125 447 zł na zadaniu *Parkuj i jedź Michałów Reginów.*

20. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejszenie o kwotę 17 491 zł na zadaniu *Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym ul. Modlińska 50 Wieliszew.*