

**UCHWAŁA NR /2020  
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 29 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 541 766 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 919 185 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 106 881 672,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 685 265,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 196 407,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 366 791,72 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 3 944 210,72 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 119 235 951,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98 894 371,01 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 341 580,56 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12 354 278,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 144 256,82 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 16 210 022 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 9 144 256,82 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 9 144 256,82 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. Dotacje celowe dla podatników zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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 XXVI/ /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 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	421 728,95	0,00	1 600,00	423 328,95
		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	282 000,00	0,00	1 600,00	283 600,00
		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	14 000,00	0,00	1 600,00	15 600,00
600		Transport i łączność	260 200,00	0,00	150,00	260 350,00
	60017	Drogi wewnętrzne	170 200,00	0,00	150,00	170 350,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	150,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	(5 000,00)	3 930,00	543 330,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	(5 000,00)	3 930,00	543 330,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	180,00	180,00
		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	500 000,00	0,00	3 000,00	503 000,00
		Wpływy z usług	7 000,00	0,00	530,00	7 530,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	(5 000,00)	0,00	3 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 800,00	0,00	220,00	15 020,00
710		Działalność usługowa	103 706,36	0,00	4 200,00	107 906,36
		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	23 706,36	0,00	0,00	23 706,36
	71035	Cmentarze	80 000,00	0,00	4 200,00	84 200,00
		Wpływy z usług	80 000,00	0,00	4 200,00	84 200,00
750		Administracja publiczna	633 314,00	(20 000,00)	0,00	613 314,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 936,00	0,00	0,00	416 936,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	(14 000,00)	0,00	32 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	(4 000,00)	0,00	21 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	(10 000,00)	0,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 936,00	(6 000,00)	0,00	416 936,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	(6 000,00)	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00	(1 300,00)	0,00	20 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 700,00	(1 300,00)	0,00	20 400,00
		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	1 700,00	(1 300,00)	0,00	400,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 138 564,00	(3 800,00)	87 000,00	41 221 764,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 259 600,00	(2 000,00)	21 800,00	12 279 400,00
		Wpływy z podatku rolnego	38 700,00	0,00	2 700,00	41 400,00
		Wpływy z podatku leśnego	74 900,00	(2 000,00)	0,00	72 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	19 100,00	159 100,00
	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	7 093 390,00	(500,00)	700,00	7 093 590,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	(500,00)	0,00	500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	700,00	16 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	989 101,00	(1 300,00)	9 500,00	997 301,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	104 000,00	0,00	7 000,00	111 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	700,00	8 700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	(1 300,00)	0,00	700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 790 433,00	0,00	55 000,00	20 845 433,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	55 000,00	175 000,00
758		Różne rozliczenia	19 229 533,00	0,00	344 276,00	19 573 809,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 174 219,00	0,00	344 276,00	19 518 495,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 174 219,00	0,00	344 276,00	19 518 495,00
801		Oświata i wychowanie	2 665 172,00	(49 885,00)	89 010,00	2 704 297,00
	80101	Szkoły podstawowe	229 393,00	(9 560,00)	3 000,00	222 833,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
		Wpływy z różnych opłat	620,00	(210,00)	0,00	410,00
		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	25 000,00	(9 000,00)	0,00	16 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	(350,00)	0,00	3 490,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 000,00	(3 575,00)	20 000,00	423 425,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	(2 775,00)	0,00	30 225,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
		Wpływy z usług	4 000,00	(800,00)	0,00	3 200,00
	80104	Przedszkola	841 178,00	(30 000,00)	24 500,00	835 678,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	0,00	18 500,00	82 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	(30 000,00)	0,00	115 000,00
		Wpływy z usług	120 000,00	0,00	6 000,00	126 000,00

	80120	Licea ogólnokształcące	141 904,00	(6 750,00)	10,00	135 164,00
		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	10,00	310,00
		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	9 000,00	(1 600,00)	0,00	7 400,00
		Wpływy z usług	63 000,00	(5 000,00)	0,00	58 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	(150,00)	0,00	550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	765 000,00	0,00	41 500,00	806 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 000,00	0,00	41 500,00	806 500,00
	852	Pomoc społeczna	635 960,00	(500,00)	0,00	635 460,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 956,00	(500,00)	0,00	21 456,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	(500,00)	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 568,00	(5 000,00)	0,00	51 568,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 500,00	(5 000,00)	0,00	12 500,00
		Wpływy z usług	17 500,00	(5 000,00)	0,00	12 500,00
	855	Rodzina	28 102 319,00	0,00	3 000,00	28 105 319,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 494,00	0,00	3 000,00	3 785 494,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	0,00	3 000,00	39 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 231,00	(343 191,00)	3 650,00	7 119 690,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 490,00	(94 690,00)	0,00	78 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 490,00	(94 690,00)	0,00	78 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 900,00	(3 900,00)	0,00	24 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	(3 900,00)	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	969 115,00	(240 000,00)	2 900,00	732 015,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 700,00	0,00	230,00	6 930,00
		Wpływy z różnych opłat	912 815,00	(240 000,00)	0,00	672 815,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	170,00	370,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	2 500,00	4 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 980,00	(4 401,00)	300,00	35 879,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	(2 000,00)	0,00	16 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	0,00	300,00	6 400,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 080,00	(2 401,00)	0,00	11 679,00

	90095	Pozostała działalność	15 700,00	(200,00)	450,00	15 950,00
		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	5 500,00	0,00	450,00	5 950,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	(200,00)	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 756,00	(1 600,00)	900,00	46 056,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	(1 600,00)	900,00	16 300,00
		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	2 500,00	(1 600,00)	0,00	900,00
		Wpływy z usług	4 000,00	0,00	900,00	4 900,00
926		Kultura fizyczna	151 420,00	0,00	4 050,00	155 470,00
	92601	Obiekty sportowe	17 400,00	0,00	3 600,00	21 000,00
		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	11 800,00	0,00	2 300,00	14 100,00
		Wpływy z usług	5 600,00	0,00	1 300,00	6 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 400,00	0,00	450,00	63 850,00
		Wpływy z usług	53 000,00	0,00	450,00	53 450,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>101 573 775,31</b>	<b>(430 276,00)</b>	<b>541 766,00</b>	<b>101 685 265,31</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>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	(900,00)	0,00	60 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	(900,00)	0,00	60 100,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	(900,00)	0,00	52 100,00
750		Administracja publiczna	1 876 962,00	(488 009,00)	0,00	1 388 953,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 483,00	(488 009,00)	0,00	1 374 474,00
		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	1 862 483,00	(488 009,00)	0,00	1 374 474,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 685 316,44</b>	<b>(488 909,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 196 407,44</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	3 256 349,00	(488 009,00)	0,00	2 768 340,00
<b>Ogółem:</b>			<b>107 259 091,75</b>	<b>(919 185,00)</b>	<b>541 766,00</b>	<b>106 881 672,75</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	4 057 852,36	(488 009,00)	0,00	3 569 843,36

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/ /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 819 156,00	1 819 156,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 652,72	-3 652,72	-3 652,72	0,00	-3 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732,72	36 732,72	0,00
				po zmianach	1 954 372,95	98 484,23	98 484,23	1 119,16	97 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 888,72	1 855 888,72	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732,72	36 732,72	0,00
				po zmianach	57 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 888,72	57 888,72	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 052,72	-3 052,72	-3 052,72	0,00	-3 052,72	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	1 833 947,28	35 947,28	35 947,28	0,00	35 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-518 955,00	-92 336,00	-92 336,00	0,00	-92 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 619,00	-426 619,00	-360 619,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 182 020,44	5 462 066,00	4 801 874,00	20 610,00	4 781 264,00	660 192,00	0,00	4 781 264,00	660 192,00	0,00	0,00	0,00	3 719 954,44	3 719 954,44	2 344 432,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-14 080,00	-14 080,00	-14 080,00	0,00	-14 080,00	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	3 658 112,00	3 658 112,00	2 997 920,00	0,00	2 997 920,00	660 192,00	0,00	2 997 920,00	660 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	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	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	142 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 830,00	91 830,00	91 830,00	0,00	91 830,00	0,00	0,00	91 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-504 125,00	-77 506,00	-77 506,00	0,00	-77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 619,00	-426 619,00	-360 619,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 371 658,44	1 701 704,00	1 701 704,00	20 610,00	1 681 094,00	0,00	0,00	1 681 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 954,44	3 669 954,44	2 344 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-170 860,00	-170 860,00	-170 860,00	0,00	-170 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 649,00	955 140,00	955 140,00	0,00	955 140,00	0,00	0,00	955 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 509,00	42 509,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-170 860,00	-170 860,00	-170 860,00	0,00	-170 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 649,00	955 140,00	955 140,00	0,00	955 140,00	0,00	0,00	955 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 509,00	42 509,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym:	
																		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-153 930,00	-153 930,00	-153 930,00	-23 280,00	-130 650,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	236 008,36	236 008,36	210 502,00	2 720,00	207 782,00	0,00	0,00	25 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	283 638,36	283 638,36	264 132,00	26 000,00	238 132,00	0,00	0,00	19 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 280,00	-144 280,00	-144 280,00	-23 280,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 358,36	139 358,36	119 852,00	2 720,00	117 132,00	0,00	0,00	19 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	71035		Cmentarze	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
	71095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 280,00	-4 280,00	-4 280,00	0,00	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 830,00	8 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 328 990,87	9 715 836,87	9 112 881,87	6 853 719,00	2 259 162,87	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	
				zmniejszenie	-1 344 176,00	-104 220,00	-102 044,00	-46 531,00	-55 513,00	0,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 956,00	-1 239 956,00	-1 239 956,00
				zwiększenie	15 096,72	13 036,72	13 036,72	7 000,00	6 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 999 911,59	9 624 653,59	9 023 874,59	6 814 188,00	2 209 686,59	18 800,00	380 263,00	201 716,00	0,00	0,00	1 375 258,00	1 375 258,00	1 348 198,00	
				przed zmianą	10 675 018,87	8 109 619,87	8 066 419,87	6 089 116,00	1 977 303,87	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 399,00	2 565 399,00	2 565 399,00
				zmniejszenie	-1 325 106,00	-85 150,00	-82 974,00	-32 531,00	-50 443,00	0,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 956,00	-1 239 956,00	-1 239 956,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
				po zmianach	296 091,00	273 336,00	140 400,00	39 000,00	101 400,00	0,00	0,00	132 936,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00
				przed zmianą	719 257,00	694 257,00	691 357,00	618 900,00	72 457,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 096,72	13 036,72	13 036,72	7 000,00	6 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	
				po zmianach	734 283,72	707 223,72	704 323,72	625 900,00	78 423,72	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 308 309,46	803 309,46	733 309,46	114 310,00	618 999,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	
				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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	1 251 309,46	771 309,46	701 309,46	114 310,00	586 999,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
				przed zmianą	839 399,46	454 399,46	384 399,46	55 850,00	328 549,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	
R01			Oświata i wychowanie	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		
				po zmianach	782 399,46	422 399,46	352 399,46	55 850,00	296 549,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
				przed zmianą	41 160 879,00	33 105 655,00	31 168 825,00	25 068 821,15	6 100 003,85	605 582,00	1 088 500,00	242 748,00	0,00	0,00	0,00	8 055 224,00	8 055 224,00	4 289 814,00
				zmniejszenie	-428 112,00	-361 176,00	-289 676,00	-80 100,00	-209 576,00	0,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	-66 936,00	-66 936,00	-23 936,00	



001			Oswiata i wychowanie	zwiększenie	312 842,28	312 842,28	206 009,00	2 300,00	203 709,00	0,00	106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 045 609,28	33 057 321,28	31 085 158,00	24 991 021,15	6 094 136,85	605 582,00	1 195 333,28	171 248,00	0,00	0,00	7 988 288,00	7 988 288,00	4 265 878,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 187 333,00	14 802 519,00	14 099 571,00	12 255 052,00	1 844 519,00	0,00	547 700,00	155 248,00	0,00	0,00	6 384 814,00	6 384 814,00	4 289 814,00		
				zmniejszenie	-200 611,00	-166 675,00	-166 675,00	-53 000,00	-113 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 936,00	-33 936,00	-23 936,00	
				zwiększenie	88 777,69	88 777,69	5 300,00	2 300,00	3 000,00	0,00	83 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 398 011,00	2 398 011,00	2 286 011,00	2 066 778,00	219 233,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 736 424,00	6 116 014,00	5 368 114,00	3 625 853,00	1 742 261,00	600 000,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	1 620 410,00	1 620 410,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 331,00	-82 331,00	-82 331,00	-11 500,00	-70 831,00	0,00	-70 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	137 720,00	137 720,00	136 220,00	0,00	136 220,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	222 314,00	222 314,00	222 314,00	0,00	222 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 115 782,00	3 115 782,00	3 023 782,00	2 452 336,00	571 446,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-300,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 155,59	13 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	68 831,00	68 831,00	68 831,00	0,00	68 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 396 259,00	2 396 259,00	2 396 259,00	1 481 102,00	915 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 013,00	43 013,00	43 013,00	0,00	43 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	przed zmianą	454 755,00	454 755,00	429 855,00	409 448,00	20 407,00	5 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	3 088 404,00	3 088 404,00	2 919 404,00	2 774 436,00	144 968,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	292 787,00	242 787,00	155 287,00	2 000,00	153 287,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 580,00	-71 580,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	
				zwiększenie	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 518 339,00	2 518 339,00	2 289 511,00	2 007 600,00	281 911,00	0,00	228 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 200,00	-121 200,00	-120 500,00	-93 400,00	-27 100,00	0,00	-700,00	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
				po zmianach	2 399 139,00	2 399 139,00	2 169 011,00	1 914 200,00	254 811,00	0,00	230 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

















0,00	0,00
0,00	0,00





0,00	0,00
0,00	0,00



0,00	0,00
0,00	0,00

p.	
zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
18	19
<b>0,00</b>	0,00
<b>0,00</b>	0,00
<b>0,00</b>	0,00
<b>0,00</b>	0,00



### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	106 881 672,75
2.	Wydatki	119 235 951,57
3.	Wynik budżetu	- 12 354 278,82
<b>Przychody ogółem:</b>		16 210 022,00
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)	13 000 000,00
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*	57 888,72
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 Intwzsywnego 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>169 745,72</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 opiekuńczo - 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.	735 953,00
		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.	1 000,00
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.	141 560,00
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>1 572 513,00</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>78 800,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>78 800,00</b>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 800,00	78 800,00	78 800,00		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wieliszew
<b>Razem</b>			<b>188 800,00</b>	<b>858 992,00</b>	<b>858 992,00</b>	<b>-</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXVI/ /2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 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	8 073 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 073 000,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXVII//2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 grudnia 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	672 815,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	672 815,00
			Wpływy z różnych opłat	672 815,00
<b>WYDATKI</b>				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 815,00
1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 815,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXVII /2020  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 192 760,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 192 760,00
		<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	1 119 760,00
		Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz. Nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym.	34 000,00
<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>49 815,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 755,00
		Nowa forma informacji - medium internetowe - RADIO	22 755,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 060,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby CUW	27 060,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		<b>Fundusz sołecki Wieliszew 25000 zł</b> Zakupu samochodu dla OSP Wieliszew	25 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 010,00</b>
	80104	Przedszkola	18 010,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego w PS nr 1 Wieliszew	18 010,00
	80195	Pozostała działalność	37 000,00
		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>293 519,40</b>
	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>1 688 596,40</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 855 888,72</b>
	01008	Melioracje wodne	57 888,72
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	57 888,72
	1010	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>2 527 194,44</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	2 477 194,44
		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	28 601,00
		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	111 130,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 113 542,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>1 325 443,00</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	1 325 443,00
		e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	1 325 443,00
<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>7 933 278,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 350 878,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	2 040 000,00
		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 -	4 265 878,00
	80104	Przedszkola	1 582 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 563 000,00
		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	19 400,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 001 180,00</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	141 560,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	141 560,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 320,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	14 220,00
		Fundusz sołecki Komornica 13785,32 zł: Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	20 100,00
	90095	Pozostała działalność	659 300,00
		PAN Góra - zagospodarowanie terenu	0,00
		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 Łąskach - rozwój edukacji	2 025 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			<b>18 286 984,16</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	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 000,00</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 000,00</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>1 000,00</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>20 341 580,56</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 1 600 zł - wpływy z dzierżawy urządzeń wodociagowych

##### 2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększenie o kwotę 150 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

##### 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 3 930 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych z usług, zmniejszenie o kwotę 5 000 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

##### 4. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze-zwiększenie o kwotę 4 200 zł - wpływy z usług za zarządzanie cmentarzem komunalnym

##### 5. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 14 000 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z pozostałych odsetek.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł-w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z wpływów z różnych dochodów.

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

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie o kwotę 1 300 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w niższej niż planowano wysokości, związanej z pandemią COVID-19.

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

a) 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 podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 800 zł oraz zmniejszono wysokość wpływu z tytułu podatku leśnego o kwotę 2 000 zł.

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zwiększyły się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 700 zł,

- zmniejszyły się wpływy z opłaty targowej w kwocie 500 zł.

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

- zwiększyły się wpływy z tytułu kar pieniężnych, opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 9 500zł,

- zmniejszyły się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 300 zł,

d) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się o kwotę 55 000 zł - w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z podatku CIT.

## 8. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-zwiększenie o kwotę 344 276 zł:

- zwiększenie o kwotę 102 500 zł, zgodnie z pismem nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020 r. – zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

- zwiększenie o kwotę 241 776 zł zgodnie z pismem nr ST5.4750.29.2020.16g Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2020 r – przyznanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

## 9. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 9 560 zł, zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zmniejszyły się wpływy z najmu, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów. Zwiększyły się wpływy z usług.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszenie o kwotę 3 575 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania, zwiększenie o kwotę 20 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono wpływy o kwotę 24 500 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług, zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 30 000 zł,

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 6 750 zł - wpływy z najmu składników jst, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 41 500 zł - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

## 10. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 500 zł - w związku z niższym wykonaniem niż zakładano z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## 11. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## 12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zmniejszenie o kwotę 94 690 zł zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wieliszew* w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla w/w zadania w niższej wysokości niż zakładano,

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 3 900 zł - wpływy z różnych dochodów,

c) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane w gromadzeniu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmniejszenie o kwotę 240 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w niższej niż planowano wysokości, związanej z pandemią COVID-19. Zwiększenie o kwotę 2 900 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z odsetek.

d) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zwiększenie o kwotę 300 zł - zwiększyły się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zmniejszenie o kwotę 4 401 zł - zmniejszono wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wieliszew" oraz zmniejszono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność -zmniejszenie o kwotę 200 zł- wpływy z najmu budynków użyteczności publicznej, zwiększenie o kwotę 450 zł -wpływy z najmu,

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 1 600 zł - wpływy z usług,

14. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 3 600zł, - wpływy z najmu Hali Sportowej oraz wpływy z usług za prowadzenie zajęć Judo,

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 450 zł - wpływy z usług w związku z organizacją Ultramaratonu Powstania.

**- Zmieniono plan dochodów majątkowych:**

11. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 900 zł - zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

12. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 488 009 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 3 052,72 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 01030 Izby Rolnicze - zmniejszenie o kwotę 600 zł - pozostają wolne środki.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 14 080 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie- zmniejszenie o kwotę 580 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie o kwotę 170 zł - pozostają wolne środki

d) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 77 506 zł pozostają wolne środki w związku z realizacją remontu ul. Szkolnej w Skrzyszewie.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 170 860 zł - pozostają wolne środki.

4. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę -144 280 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii- zmniejszenie o kwotę -5 000 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 71035 Cmentarze -zmniejszenie o kwotę -4 280 zł - pozostają wolne środki.

d) Rozdział 71095 Pozostała działalność-zmniejszenie o kwotę - 370 zł - pozostają wolne środki.

#### 5. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 85 150 zł- pozostają wolne środki.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 19 000 zł- pozostają wolne środki.

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 70 zł, zwiększenie o kwotę 13 036,72 zł - zabezpieczenie środków na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość oraz na wynagrodzenia dla pracowników CUW w Wieliszewie.

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

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 32 000 zł- pozostają wolne środki.

#### 7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 166 675 zł, zwiększenie o kwotę 88 77,69 zł - zabezpieczenie środków na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zakup środków żywności oraz na wynagrodzenia obozobowe.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 20 000 zł, zmniejszenie o kwotę 1 700 zł - zabezpieczenie środków na zakup środków żywności w SP Olszewnica Stara.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 82 331 zł, zwiększenie o kwotę 137 720 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu artykułów spożywczych w PS Skrzyszew,

d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - pozostają wolne środki,

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 490 zł, zwiększenie o kwotę 13 155,59 zł - zabezpieczenie środków na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 4 800 zł - pozostają wolne środki,

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł, zwiększenie o kwotę 43 013 zł - zabezpieczenie środków na zakup środków żywności oraz odpis na ZFŚS.

h) 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 300 zł, zwiększenie o kwotę 1 300 zł - zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - zmniejszenie o kwotę 6 300 zł, zwiększenie o kwotę 8 700 zł -zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 71 580 zł, zwiększenie o kwotę 176 zł - pozostają wolne środki.

#### 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 91 600 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 29 600 zł - pozostają wolne środki

c) 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 85501 Świadczenia wychowawcze - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł- pozostają wolne środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zmniejszenie o kwotę 8 000 zł - pozostają wolne środki,

c) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 120 zł - zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne,

d) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zmniejszenie o kwotę 163 000 zł -pozostają wolne środki na dotacjach celowych w związku z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.

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

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie o kwotę 8 520 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- zmniejszenie o kwotę 495 000 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 90 015 zł - pozostają wolne środki.

d) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie o kwotę 119 290 zł - pozostają wolne środki,

e) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zmniejszenie o kwotę 6 100 zł - pozostają wolne środki,

f) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-zmniejszenie o kwotę 600 zł - pozostają wolne środki,

g) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 85 500 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 7 300 zł - pozostają wolne środki,

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność- zmniejszenie o kwotę 25 000 zł - pozostają wolne środki,

#### 12. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 19 400 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 27 660 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 560 zł - pozostają wolne środki.

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

#### 13. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu *Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej,*

- zmniejszenie o kwotę 6 001 zł na zadaniu *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź,*

- zmniejszenie o kwotę 21 106 zł na zadaniu *Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,*



14. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zmniejszenie o kwotę 1 239 956 zł na zadaniu *e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom*

15. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Centrum integracyjne Gminy Wieliszew- Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa,*

- zmniejszenie o kwotę 23 936 zł na zadaniu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew,*

b) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu *Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie,*

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zmniejszenie o kwotę 4 440 zł na zadaniu *Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew,*

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 19 780 zł na zadaniu *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa,*

- zmniejszenie o kwotę 9 900 zł na zadaniu *Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej,*

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 2 460 zł na zadaniu *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie Projektowanie i realizacja,*

- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu *PAN Góra - zagospodarowanie terenu.*

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

17. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01008 Melioracje wodne

- zwiększenie o kwotę 36 732,72 zł na zadaniu *Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki,*

18. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

-zmniejszenie o kwotę 16 000 zł na zadaniu *Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz. Nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym.*

- zmniejszenie o kwotę 333 512 zł na zadaniu *Parkuj i jedź Michałów Reginów.*

19. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 2 060 zł na zadaniu *Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby CUW,*

20. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł na zadaniu *Zakup samochodu dla OSP Wieliszew,*

21. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność- zmniejszenie o kwotę 13 000 zł na zadaniu *Zakup wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie,*

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- zmniejszenie o kwotę 24 400 zł na zadaniu *Zakup wagi na PSZOK.*

**- Zmieniono plan dotacji celowych,**

23. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zmniejszenie o kwotę 9 000 zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakupu urządzenia do zbierania wody opadowej.