

**UCHWAŁA NR VIII/ /2019
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 211 626 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 381 780 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 95 233 495,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 675 109,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 558 386 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 3 765 228,51 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 235 283,51 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 99 556 559,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76 184 150,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 372 409 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 323 064 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 332 146 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 990 918 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 467 854 zł (obligacje komunalne), przeznacza się na rozchody w wysokości 5 467 854,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 220 906,55 zł, pożyczek w wysokości 1 346 947,45 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 900 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 9 790 918 zł, rozchody w wysokości 5 467 854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 323 064 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 5 467 854 zł.

§ 5. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	537 962,00	-381 780,00	381 780,00	537 962,00
		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	0,00	0,00	381 780,00	381 780,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 780,00	-381 780,00	381 780,00	387 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	381 780,00	381 780,00
		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	381 780,00	-381 780,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	381 780,00	381 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 600,00	0,00	200 000,00	4 562 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 010 000,00	0,00	200 000,00	4 210 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	0,00	200 000,00	4 200 000,00
bieżące razem:			83 475 109,98	-381 780,00	581 780,00	83 675 109,98
		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	878 011,00	0,00	381 780,00	1 259 791,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	588 518,00	588 518,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	588 518,00	588 518,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	588 518,00	588 518,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00
	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	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00
majątkowe razem:		10 928 540,00	0,00	629 846,00	11 558 386,00
	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	10 748 540,00	0,00	41 328,00	10 789 868,00
Ogółem:		94 403 649,98	-381 780,00	1 211 626,00	95 233 495,98
	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	11 626 551,00	0,00	423 108,00	12 049 659,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 278 191,98	339 691,98	89 691,98	1 571,22	88 120,76	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 938 500,00	1 938 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 325 401,98	334 691,98	84 691,98	1 571,22	83 120,76	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 990 710,00	1 990 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 992 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 500,00	1 938 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 039 710,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 710,00	1 990 710,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 628 218,00	5 448 973,00	4 857 473,00	0,00	4 857 473,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 245,00	4 179 245,00	1 986 176,00	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	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 773 868,00	5 448 973,00	4 857 473,00	0,00	4 857 473,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 895,00	4 324 895,00	1 986 176,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 050 044,80	1 279 973,00	1 279 973,00	0,00	1 279 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 071,80	2 770 071,80	1 104 840,30	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	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 085 694,80	1 279 973,00	1 279 973,00	0,00	1 279 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 721,80	2 805 721,80	1 104 840,30	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	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 438 200,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 699 700,00	1 556 500,00	1 556 500,00	0,00	1 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 380 598,67	9 686 088,67	8 898 497,67	6 594 154,00	2 304 343,67	0,00	335 798,00	451 793,00	0,00	0,00	3 694 510,00	3 694 510,00	3 694 510,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 266,51	-21 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 741,51	370 741,51	349 475,00	275 175,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	21 266,51	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 545 106,67	7 875 926,67	7 846 228,67	5 861 597,00	1 984 631,67	0,00	29 698,00	0,00	0,00	0,00	3 669 180,00	3 669 180,00	3 669 180,00	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	375 975,00	336 975,00	336 975,00	262 675,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	548 073,00	548 073,00	244 600,00	57 500,00	187 100,00	0,00	0,00	303 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	560 573,00	560 573,00	257 100,00	70 000,00	187 100,00	0,00	0,00	303 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	248 650,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00
				zwiększenie	-9 766,51	-9 766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 766,51	9 766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766,51	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	248 650,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	810 846,00	560 846,00	493 846,00	117 306,00	376 540,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 846,00	570 846,00	503 846,00	117 306,00	386 540,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	588 107,00	438 107,00	371 107,00	57 567,00	313 540,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 107,00	448 107,00	381 107,00	57 567,00	323 540,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	89 510,00	39 510,00	39 510,00	29 510,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	74 510,00	39 510,00	39 510,00	29 510,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 789 943,96	26 039 499,96	24 212 177,00	18 338 482,00	5 873 695,00	255 000,00	820 800,00	751 522,96	0,00	0,00	7 750 444,00	7 750 444,00	4 423 444,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 392,00	-133 392,00	-116 252,00	-106 000,00	-10 252,00	0,00	0,00	-17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	946 392,00	305 392,00	280 252,00	98 000,00	182 252,00	0,00	8 000,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 602 943,96	26 211 499,96	24 376 177,00	18 330 482,00	6 045 695,00	255 000,00	828 800,00	751 522,96	0,00	0,00	0,00	8 391 444,00	8 391 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 594 948,96	12 012 504,96	10 838 982,00	9 143 628,00	1 695 354,00	0,00	422 000,00	751 522,96	0,00	0,00	4 582 444,00	4 582 444,00	4 423 444,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 042,00	-125 042,00	-107 902,00	-106 000,00	-1 902,00	0,00	0,00	-17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	784 392,00	143 392,00	124 252,00	0,00	124 252,00	0,00	2 000,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 254 298,96	12 030 854,96	10 855 332,00	9 037 628,00	1 817 704,00	0,00	424 000,00	751 522,96	0,00	0,00	0,00	5 223 444,00	5 223 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	1 591 344,00	1 591 344,00	1 521 444,00	1 310 194,00	211 250,00	0,00	69 900,00	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	104 000,00	104 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 344,00	1 695 344,00	1 619 444,00	1 408 194,00	211 250,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 817 652,00	3 746 652,00	3 383 652,00	2 391 362,00	992 290,00	250 000,00	113 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 837 652,00	3 766 652,00	3 403 652,00	2 391 362,00	1 012 290,00	250 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 180 245,00	2 153 245,00	2 095 245,00	1 582 645,00	512 600,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 208 245,00	2 181 245,00	2 123 245,00	1 582 645,00	540 600,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85 835,00	85 835,00	85 835,00	0,00	85 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	85 485,00	85 485,00	85 485,00	0,00	85 485,00	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	2 445 332,00	2 445 332,00	2 445 332,00	1 114 532,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 447 332,00	2 447 332,00	2 447 332,00	1 114 532,00	1 332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	369 838,00	364 838,00	155 863,00	45 759,00	110 104,00	208 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	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	368 878,00	364 838,00	155 863,00	45 759,00	110 104,00	208 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	102 275,00	97 275,00	300,00	0,00	300,00	96 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 315,00	97 275,00	300,00	0,00	300,00	96 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 100 157,00	2 099 617,00	1 497 768,38	805 433,00	692 335,38	45 600,00	556 248,62	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 094 157,00	2 093 617,00	1 536 768,38	805 433,00	731 335,38	45 600,00	511 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	70 172,00	70 172,00	3,38	0,00	3,38	0,00	70 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 172,00	50 172,00	3,38	0,00	3,38	0,00	50 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	920 665,00	920 665,00	910 665,00	805 433,00	105 232,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 665,00	959 665,00	949 665,00	805 433,00	144 232,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 541 111,00	13 541 111,00	711 886,00	495 614,00	216 272,00	360 000,00	12 469 225,00	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	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	0,00		
				po zmianach	13 547 111,00	13 547 111,00	717 886,00	495 614,00	222 272,00	360 000,00	12 469 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 338 182,00	3 338 182,00	372 642,00	317 232,00	55 410,00	0,00	2 965 540,00	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	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	0,00		
				po zmianach	3 344 182,00	3 344 182,00	378 642,00	317 232,00	61 410,00	0,00	2 965 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 049 992,00	7 472 692,00	7 468 692,00	91 750,00	7 376 942,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 300,00	2 577 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 290,00	-4 440,00	-4 440,00	0,00	-4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 806 360,00	1 612 740,00	1 612 740,00	1 440,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 620,00	193 620,00	51 660,00	0,00		
				po zmianach	11 850 062,00	9 080 992,00	9 076 992,00	93 190,00	8 983 802,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 070,00	2 769 070,00	51 660,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	895 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 026 335,00	4 026 335,00	4 026 335,00	0,00	4 026 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 606 335,00	5 606 335,00	5 606 335,00	0,00	5 606 335,00	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	231 600,00	231 600,00	231 600,00	12 200,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 600,00	231 600,00	231 600,00	13 640,00	217 960,00	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	148 890,00	48 890,00	48 890,00	0,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 660,00	85 660,00	51 660,00	0,00		
				po zmianach	234 550,00	48 890,00	48 890,00	0,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 660,00	185 660,00	51 660,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 926 000,00	1 159 700,00	1 159 700,00	0,00	1 159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 300,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943 150,00	1 178 700,00	1 178 700,00	0,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 450,00	764 450,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 688 457,00	812 457,00	808 457,00	3 500,00	804 957,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	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	59 760,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 217,00	816 757,00	812 757,00	3 500,00	809 257,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 460,00	928 460,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 650 511,56	1 650 511,56	565 511,56	1 650,00	563 861,56	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	0,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 375,00	42 375,00	32 375,00	2 375,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 690 511,56	1 690 511,56	595 511,56	4 025,00	591 486,56	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	888 884,99	888 884,99	33 884,99	0,00	33 884,99	855 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	898 884,99	898 884,99	33 884,99	0,00	33 884,99	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	531 626,57	531 626,57	531 626,57	1 650,00	529 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	0,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 375,00	32 375,00	32 375,00	2 375,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	561 626,57	561 626,57	561 626,57	4 025,00	557 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 447 227,00	1 302 227,00	1 123 727,00	127 460,00	996 267,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 452 227,00	1 307 227,00	1 128 727,00	127 460,00	1 001 267,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	491 800,00	491 800,00	313 300,00	19 100,00	294 200,00	178 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	496 800,00	496 800,00	318 300,00	19 100,00	299 200,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	96 026 614,98	73 755 875,98	54 236 479,59	28 096 987,22	26 139 492,37	2 838 575,00	14 540 371,62	1 365 315,96	52 833,81	722 300,00	22 270 739,00	22 270 739,00	10 104 670,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 283,51	-217 473,51	-134 067,00	-112 000,00	-22 067,00	0,00	-45 000,00	-38 406,51	0,00	0,00	-17 810,00	-17 810,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 765 228,51	2 645 748,51	2 589 342,00	382 990,00	2 206 352,00	10 000,00	8 000,00	38 406,51	0,00	0,00	1 119 480,00	1 119 480,00	651 660,00	0,00			
				po zmianach	99 556 559,98	76 184 150,98	56 691 754,59	28 367 977,22	28 323 777,37	2 848 575,00	14 503 371,62	1 365 315,96	52 833,81	722 300,00	23 372 409,00	23 372 409,00	10 756 330,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	95 233 495,98
2.	Wydatki	99 556 559,98
3.	Wynik budżetu	- 4 323 064,00
Przychody ogółem:		9 790 918,00
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)	5 800 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	3 990 918,00
Rozchody ogółem:		5 467 854,00
1.	Spląty kredytów	2 220 906,55
2.	Spląty pożyczek	1 346 947,45
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	

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra		6 000,00	6 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	7 000,00	7 000,00	
926	92601			3 000,00	3 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	20 895,54	20 895,54	
			Suma	36 895,54	36 895,54	-
754	75412	Janówek Pierwszy	Doposażenie nowej Sali OSP w Janówku Pierwszym	8 000,00	8 000,00	
754	75412		Cele operacyjne OSP	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań	6 000,00	6 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	21 274,65	21 274,65	
			Suma	44 274,65	44 274,65	-
754	75412	Kałużyzyn	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kałużyzyn	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	7 000,00	7 000,00	
900	90095		Zakup urządzenia nagłośniającego na salę zebrań	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	10 000,00	-	10 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 773,92	10 773,92	
			Suma	39 773,92	29 773,92	10 000,00
801	80101	Komornica	Doposażenie dla SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015		Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa	15 000,00		15 000,00
801	80120		Siłownia plenerowa dla mieszkańców szkoły w Komornicy	2 000,00	-	2 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 777,37	7 777,37	
			Suma	25 277,37	8 277,37	17 000,00
754	75412	Krubin	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu	600,00	600,00	
900	90095		Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań w Centrum Sportowo - Kulturalnym	9 485,22	9 485,22	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 700,00	14 700,00	
			Suma	37 785,22	37 785,22	-
600	60016	Łąjski	Budowa dróg gminnych	11 000,00		11 000,00
801	80101			2 000,00	2 000,00	
801	80104		Wyposażenie świetlic	3 000,00	3 000,00	
921	92109			3 000,00	3 000,00	
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	10 000,00	10 000,00	
900	90015		Oświetlenie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 334,10	13 334,10	

			Suma	52 334,10	31 334,10	21 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Położenie kostki brukowej na ul. Ogrodowej (do zadania wieloletniego Wykonanie utwardzenia ul. Ogrodowej w Michałowie Reginowie)	10 000,00		10 000,00
801	80104		Wyposażenie przedszkola	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Modernizacja placu zabaw i siłownia plenerowa	30 000,00		30 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 334,10	9 334,10	
			Suma	52 334,10	12 334,10	40 000,00
900	90095	Olszewnica Nowa	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 500,00	3 500,00	
			Wykonanie miejsc parkingowych przed placem zabaw	1 000,00	1 000,00	
			Wykonanie monitoringu na placu zabaw i świetlicy	3 500,00	3 500,00	
921	92109		Doposażenie budynku świetlicy	5 084,99	5 084,99	
921	92109		Zakup klimatyzatora do budynku świetlicy	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
			Suma	22 084,99	22 084,99	-
801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej i w Skrzyszewie	8 000,00	8 000,00	
900	90004		Nasadzenia drzew i krzewów	500,00	500,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	16 000,00		16 000,00
921	92109		Wyposażenie Domu Wiejskiego	18 800,00	18 800,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 034,10	7 034,10	
			Suma	52 334,10	36 334,10	16 000,00
900	90015	Poddębice	Montaż iluminacji świetlnej ul. Sosnowa, Słoneczna; Remont obiektów małej architektury	2 300,00	2 300,00	
900	90095			1 000,00	1 000,00	
900	90015		Oświetlenie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 197,28	7 197,28	
801	80101		Zakup sprzętu nagłośnieniowego do SP Skrzyszew	500,00	500,00	
			Suma	18 997,28	15 997,28	3 000,00
700	70005	Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania integracyjne	4 200,00		4 200,00
801	80101		Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 331,19	3 331,19	
921	92195		Zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa Sikory	5 000,00	5 000,00	
			Suma	13 031,19	8 831,19	4 200,00
600	60016	Skrzyszew	Projekt budowy chodników na ul. Kościelnej do Nowodworskiej oraz ul. Polnej od ul. Szkolnej w kierunku wschodnim	15 000,00		15 000,00
801	80101		Zakup nagłośnienia dla SP w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90015		Budowa punktów świetlnych	9 500,00		9 500,00

900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 500,00	2 500,00	
921	92195			1 834,10	1 834,10	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	17 500,00	17 500,00	
			Suma	52 334,10	27 834,10	24 500,00
801	80101	Topolina	Zakup nagłośnienia dla SP w Skrzyszewie	500,00	500,00	
900	90095		Wyposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	
			Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw w miejscowości Topolina	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 229,22	3 229,22	
			Suma	15 229,22	15 229,22	-
754	75412	Wieliszew	Zakup strojów bojowych dla OSP	6 000,00	6 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP nr 1 w Wieliszewie	6 000,00	6 000,00	
801	80104		Zakup wyposażenia na plac zabaw PS nr 1 w Wieliszewie	6 000,00	6 000,00	
801	80104		Zakup wyposażenia na plac zabaw PS nr 2 w Wieliszewie	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie terenu - zakup ławek ul. Świętojańska, Modlińska, Przedpełskiego	10 000,00	10 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i utrzymanie zieleni	6 000,00	6 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 334,10	13 334,10	
				Suma	52 334,10	52 334,10
				515 019,88	379 319,88	135 700,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	10	1008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Wieliszew. Realizacja programu zdrowotnego na podstawie art.114 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku.	20 000,00
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	76 975,00
Ogółem				196 975,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	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.	112 000,00
2.	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.	30 600,00
3.	855	85505	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.	360 000,00
4.	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.	134 000,00
5.	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.	20 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa dla jednostek realizujących warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie propagowania wiedzy nt. pszczelarstwa i ochrony pszczoły miodnej	4 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	178 500,00
Ogółem				839 100,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII/ /2019
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	250 000,00
		80149		5 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	865 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
Ogółem				1 350 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1010	6050	Remont oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
2	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez włączenie drogi wewnętrznej dz. Nr ew. 512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Poddębie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
3	600	60016	6050	Fundusz sołecki Łajski 11 000 zł: Budowa dróg gminnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
4	600	60016	6050	Fundusz sołecki Skrzyszew 15 000 zł Projekt budowy chodników na ul. Kościelnej do Nowodworskiej, na ul. Polnej od ul. Szkolnej w kierunku wschodnim	34 000,00	34 000,00	34 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
5	700	70005	6060	Fundusz sołecki Sikory: Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	4 200,00	4 200,00	4 200,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
6	750	75023	6060	Zakup dodatkowej licencji programu ArcGis na potrzeby referatu GPGiN.	11 000,00	11 000,00	11 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
7	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy.	28 000,00	28 000,00	28 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew

8	801	80101	6050	Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
9	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
10	801	80104	6050	Plac zabaw dla przedszkola przy SP 2 Wieliszew	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
11	801	80120	6050	Fundusz sołecki Komornica 2 000 zł Siłownia plenerowa przy ZS Wieliszew - Komornica	27 000,00	27 000,00	27 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
12	900	90001	6050	Zakup i wymiana agregatu pompowego wód opadowych - pompownia Wieliszew.	45 500,00	45 500,00	45 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
13	900	90005	6057/6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	51 660,00	51 660,00	51 660,00		D.		C.	Urząd Gminy Wieliszew
14	900	90015	6050	Fundusz sołecki Łajski: Oświetlenie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
15	900	90015	6050	Fundusz sołecki Komornica: Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
16	900	90015	6050	Fundusz sołecki Skrzeszew: Budowa punktów świetlnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
17	900	90015	6050	Fundusz sołecki Poddębie 3 000: Oświetlenie dróg gminnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
18	900	90095	6050	Fundusz sołecki Michałów Reginów: Modernizacja placu zabaw i siłownia plenerowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
19	900	90095	6050	Fundusz sołecki Olszewnica Stara Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew

20	900	90095	6050	Fundusz sołecki Kałuszyn Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
Ogółem					498 610,00	498 610,00	498 610,00	-	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 381 780 zł - korekta klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu EUROPA DLA OBYWATELI pod nazwą 2WILL - 2Work in Integration of Local Life finansowanego przez Komisję Europejską - Agencja EACEA.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 200 000 zł - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

3. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różna rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 588 518 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z wpływem roku budżetowego.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 41 328 zł - środki związane z planowanym przystąpieniem do komponentu e-środowisko w ramach projektu pn. *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

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 5 000 zł - pozostają wolne środki.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 248 500 zł, środki przeznaczono na remont lokali mieszkalnych w Górze, oraz na kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 336 975 zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy, na koszty przeglądu klimatyzatorów i zakupu dwóch nowych jednostek komputerowych oraz na zakup drukarek do UG w Wieliszewie.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 24 000 zł, zmniejszenie o kwotę 11 500 zł - zabezpieczenie środków na realizację zaplanowanych wydarzeń gminnych oraz na koszty różnic kursowych w ramach projektu WILL 2.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 9 766,51 zł - zabezpieczenie środków na wydatki w ramach projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - środki na zakup węży powlekanych dla OSP Wieliszew, Skrzyszew, Kałuszyn i Krubin.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 143 392 zł, zmniejszenie o kwotę 125 042 zł - zabezpieczenie środków na koszty opłat, konserwacji instalacji elektrycznej oraz windy w SP nr 2 w Wieliszewie, na koszty wywozu nieczystości stałych w SP w Olszewnicy Starej, na koszty w ramach projektu *Erasmus* oraz na koszty energii, wody i gazu w SP w Łajskach.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 104 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń w SP w Olszewnicy Starej.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 28 000 zł, zmniejszenie o kwotę 8 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontów w Przedszkolach.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 28 000 zł, zabezpieczenie środków na koszty remontów.

e) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 350 zł, pozostają wolne środki.

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty konserwacji i napraw w SP nr 2 w Wieliszewie.

6. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł, zwiększenie o kwotę 45 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup trzech zestawów komputerowych, dwóch programów komputerowych oraz usługi pocztowe.

7. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - zwiększenie o kwotę 6 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty usług pocztowych.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wypompowania wód opadowych z ulic na terenie Gminy Wieliszew.

b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 1 580 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wieliszew.

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 440 zł - zabezpieczenie środków na koszty utrzymania obiektów komunalnych w ramach Funduszu Sołeckiego Olszewnica Stara.

d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 19 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty napraw w zakresie oświetlenia ulicznego oraz wymiany słupów po kolizjach drogowych.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 7 300 zł, zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie monitoringu na placu zabaw i świetlicy w Olszewnicy Nowej.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Łajskach.

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 32 375 zł, zmniejszenie o kwotę 2 375 zł - zabezpieczenie środków na koszty zaplanowanych wydarzeń gminnych.

9. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, - zabezpieczenie

środków na koszty czynszu dzierżawy plaży w Wieliszewie.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych,

10. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 35 000 zł - środki na państwowy fundusz celowy dla KPPSP Legionowo na zakup centralki sygnalizacji pożarowej z elementami wykonawczymi systemu sygnalizacji pożarowej oraz na zakup dynamicznego systemu oświetlenia awaryjnego, tablicy multimedialnej oraz modułu szkoleniowego *Las i jezioro* - (uzupełnienie Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych) obrazującego na przykładzie przeciwiwstrząsów złe oraz dobre zachowania podczas wypoczynku nad wodą oraz w lesie.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, dotacje celowe:

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 34 000 zł - zwiększono dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

12. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 5 250 zł na zadaniu *Budowa dróg gminnych*. (Zadanie częściowo realizowane w ramach FS Łajski)

- zwiększenie o kwotę 19 000 zł na zadaniu Projekt budowy chodników na ul. Kościelnej do Nowodworskiej, na ul. Polnej do ul. Szkolnej w kierunku wschodnim. (FS Skrzyszew)

13. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zwiększenie o kwotę 11 000 zł na nowym zadaniu *Zakup dodatkowej licencji programu ArcGis na potrzeby referatu GPGiN*.

- zwiększenie o kwotę 28 000 zł na nowym zadaniu *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy*.

14. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu *Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU*.

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - koncepcja wraz z PFU*.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększenie o kwotę 45 500 zł na nowym zadaniu *Zakup i wymiana agregatu pompowego wód opadowych - pompownia Wieliszew*.

b) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększenie o kwotę 51 660 zł na nowym zadaniu *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*, w związku z planowanym przystąpieniem do komponentu e-środowisko.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

16. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 53 910 zł na zadaniu *Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę.*

- zmniejszenie o kwotę 1 700 zł na zadaniu *Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa.*

17. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne powiatowe

- zwiększenie o kwotę 110 000 zł na zadaniu *Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.*

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 11 400 zł na nowym zadaniu *Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa*

18. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 13 000 zł na zadaniu *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych.*

19. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 35 000 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym.*

- zwiększenie o kwotę 600 000 zł na zadaniu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew.*

20. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł na zadaniu *Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.*

21. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- zmniejszenie o kwotę 960 zł na zadaniu *Analiza możliwości rozwiązania problemu dostępności do podstawowej opieki medycznej w m. Janówek - zapewnienie opieki medycznej.*

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków.*

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 7 600 zł na zadaniu *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.*

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa.*

- zmniejszenie o kwotę 24 250 zł na zadaniu *Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej.*

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 2 460 zł na zadaniu *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja.*

zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu *Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa.*

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego

23. Sołectwo Olszewnica Stara - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 1 440 zł, .

- zabezpieczenie środków na zadaniu *Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych*.

24. Sołectwo Olszewnica Nowa - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 500 zł,

- zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olszewnica Nowa z dnia 24 maja 2019 r. zmieniono nazwę zadania z *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej* (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw) na zadanie *Wykonanie monitoringu na placu zabaw i świetlicy*.

25. Sołectwo Michałów Reginów - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 375 zł,

- zabezpieczenie środków na umowy zlecenie dotyczące organizacji wydarzenia gminnego artystyczno - rozrywkowego w Michałowie Reginowie.