

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

z dnia 11 lipca 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 217 649 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 95 604 054,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 854 018,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 750 036,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 675 949,08 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 89 127,50 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 100 332 123,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76 407 891,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 924 231,58 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 726 068,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 332 146 zł oraz wolnych środków w kwocie 4 393 922,58 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 10 193 922,58 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 332 146 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 5 467 854 zł.

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

**§ 6.** 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.

**§ 7.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 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 IX/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 200,00	0,00	16 000,00	93 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	0,00	16 000,00	58 000,00
		Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	16 000,00	58 000,00
926		Kultura fizyczna	199 000,00	0,00	10 000,00	209 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>83 808 019,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45 999,00</b>	<b>83 854 018,98</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	1 259 791,00	0,00	0,00	1 259 791,00
<b>majątkowe</b>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 328,00	0,00	76 400,00	137 728,00
		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	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 328,00	0,00	76 400,00	117 728,00
		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	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 578 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 650,00</b>	<b>11 750 036,00</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	10 789 868,00	0,00	0,00	10 789 868,00
<b>Ogółem:</b>		<b>95 386 405,98</b>	<b>0,00</b>	<b>217 649,00</b>	<b>95 604 054,98</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	12 049 659,00	0,00	0,00	12 049 659,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r.**

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	0,00	
				zwiększenie	11 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,50	11 557,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 785 425,50	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	0,00	0,00	4 336 452,50	4 336 452,50	1 986 176,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00	
				zwiększenie	11 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,50	11 557,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 097 252,30	1 279 973,00	1 279 973,00	0,00	1 279 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 279,30	2 817 279,30	1 104 840,30	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 769 073,67	10 035 563,67	9 244 772,67	6 869 329,00	2 375 443,67	0,00	338 998,00	451 793,00	0,00	0,00	3 733 510,00	3 733 510,00	3 694 510,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 766 073,67	10 032 563,67	9 241 772,67	6 869 329,00	2 372 443,67	0,00	338 998,00	451 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 510,00	3 733 510,00	3 694 510,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	675 865,00	675 865,00	673 765,00	611 115,00	62 650,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 865,00	672 865,00	670 765,00	611 115,00	59 650,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	54 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	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	860 845,00	590 845,00	523 845,00	117 306,00	406 539,00	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	
75410			Komendy wojewódzkie 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	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	35 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 straża pożarne	przed zmianą	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	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	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 106,00	468 106,00	401 106,00	57 567,00	343 539,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	436 145,00	436 145,00	431 145,00	0,00	431 145,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 145,00	438 145,00	431 145,00	0,00	431 145,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 702 943,96	26 311 499,96	24 476 177,00	18 330 482,00	6 145 695,00	255 000,00	828 800,00	751 522,96	0,00	0,00	8 391 444,00	8 391 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 845,00	-7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 845,00	10 845,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 005 943,96	26 314 499,96	24 479 177,00	18 330 482,00	6 148 695,00	255 000,00	828 800,00	751 522,96	0,00	0,00	0,00	8 691 444,00	8 691 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 354 298,96	12 130 854,96	10 955 332,00	9 037 628,00	1 917 704,00	0,00	424 000,00	751 522,96	0,00	0,00	5 223 444,00	5 223 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 845,00	-7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 354 298,96	12 130 854,96	10 955 332,00	9 037 628,00	1 917 704,00	0,00	424 000,00	751 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 444,00	5 223 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	3 071 000,00	3 071 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 137 652,00	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	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	206 936,00	206 936,00	206 936,00	5 000,00	201 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	209 936,00	209 936,00	209 936,00	5 000,00	204 936,00	0,00	0,00	0,00	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	1 979 131,00	1 979 131,00	1 718 331,00	1 429 331,00	289 000,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 995 131,00	1 995 131,00	1 734 331,00	1 431 331,00	303 000,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	34 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	36 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 225,00	-500,00	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	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 225,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 547 111,00	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	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	3 344 182,00	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			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 344 182,00	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	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	729 242,00	729 242,00	71 842,00	62 896,00	8 946,00	0,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 225,00	-9 225,00	-9 225,00	-9 225,00	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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	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	729 242,00	729 242,00	71 842,00	62 896,00	8 946,00	0,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 889 062,00	9 099 992,00	9 095 992,00	93 190,00	9 002 802,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 070,00	2 789 070,00	51 660,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 557,50	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 557,50	-11 557,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	253 822,58	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 822,58	231 822,58	0,00	0,00		
				po zmianach	12 109 327,08	9 099 992,00	9 095 992,00	93 190,00	9 002 802,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 070,00	2 789 070,00	51 660,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	895 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	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	79 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 022,58	79 022,58	0,00	0,00			
				po zmianach	974 522,58	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 522,58	969 522,58	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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			
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 618 335,00	5 618 335,00	5 618 335,00	0,00	5 618 335,00	0,00	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	234 550,00	48 890,00	48 890,00	0,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 660,00	185 660,00	51 660,00	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	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00			
				po zmianach	387 350,00	48 890,00	48 890,00	0,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 460,00	338 460,00	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	764 450,00	764 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 557,50	-11 557,50	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	1 931 592,50	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	752 892,50	752 892,50	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 784 217,00	835 757,00	831 757,00	3 500,00	828 257,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 460,00	948 460,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 772 217,00	823 757,00	819 757,00	3 500,00	816 257,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 460,00	948 460,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 695 511,56	1 695 511,56	600 511,56	7 275,00	593 236,56	1 095 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 710 511,56	1 710 511,56	615 511,56	7 275,00	608 236,56	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	566 626,57	566 626,57	566 626,57	7 275,00	559 351,57	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			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	581 626,57	581 626,57	581 626,57	7 275,00	574 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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			
				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			
				po zmianach	2 454 227,00	1 309 227,00	1 130 727,00	127 460,00	1 003 267,00	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	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			
				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	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			
				po zmianach	498 800,00	498 800,00	320 300,00	19 100,00	301 200,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>99 745 301,98</b>	<b>76 352 892,98</b>	<b>56 813 654,59</b>	<b>28 371 227,22</b>	<b>28 442 427,37</b>	<b>2 884 407,00</b>	<b>14 514 381,62</b>	<b>1 365 315,96</b>	<b>52 833,81</b>	<b>722 300,00</b>	<b>23 392 409,00</b>	<b>23 392 409,00</b>	<b>10 756 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-89 127,50</b>	<b>-42 570,00</b>	<b>-34 725,00</b>	<b>-9 225,00</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 557,50</b>	<b>-46 557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>675 949,08</b>	<b>97 569,00</b>	<b>87 724,00</b>	<b>11 225,00</b>	<b>76 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 380,08</b>	<b>578 380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>100 332 123,56</b>	<b>76 407 891,98</b>	<b>56 866 653,59</b>	<b>28 373 227,22</b>	<b>28 493 426,37</b>	<b>2 884 407,00</b>	<b>14 516 381,62</b>	<b>1 365 315,96</b>	<b>52 833,81</b>	<b>722 300,00</b>	<b>23 924 231,58</b>	<b>23 924 231,58</b>	<b>10 756 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	95 604 054,98
2.	Wydatki	100 330 123,56
3.	Wynik budżetu	- 4 726 068,58
<b>Przychody ogółem:</b>		10 193 922,58
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)	4 393 922,58
<b>Rozchody ogółem:</b>		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	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 131,98</b>	<b>29 131,98</b>	<b>29 131,98</b>	
	1095	Pozostała działalność	29 131,98	29 131,98	29 131,98	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 842,00</b>	<b>85 842,00</b>	<b>85 842,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 842,00	85 842,00	85 842,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 770,00</b>	<b>47 770,00</b>	<b>47 770,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 699,00	2 699,00	2 699,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 071,00	45 071,00	45 071,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 648,00</b>	<b>82 648,00</b>	<b>82 648,00</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	82 648,00	82 648,00	82 648,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 372,00</b>	<b>7 372,00</b>	<b>7 372,00</b>	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172,00	172,00	172,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 658 487,00</b>	<b>12 658 487,00</b>	<b>12 658 487,00</b>	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 981 000,00	8 981 000,00	8 981 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 000,00	3 222 000,00	3 222 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 487,00	1 487,00	1 487,00	
	85504	Wspieranie rodziny	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>12 911 750,98</b>	<b>12 911 750,98</b>	<b>12 911 750,98</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>55 000,00</b>	<b>646 500,00</b>	<b>646 500,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		591 500,00	591 500,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00		Porozumienie z Powiatem Legionowski w zakresie utrzymania dróg powiatowych
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	
	75095	Pozostała działalność		25 000,00		25 000,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 999,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>19 999,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 999,00	19 999,00	19 999,00		Przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	85232	Centra Integracji Społecznej		15 000,00	15 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
<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		Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 400,00</b>	<b>152 800,00</b>	-	<b>152 800,00</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 400,00	152 800,00		152 800,00	Przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na zadanie Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Gminie Wieliszew
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 250,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	95 250,00	145 000,00		145 000,00	Przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 na zadanie Modernizacja boisk sportowych przy osiedlu TBS w Wieliszewie.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Umowa z Powiatem Legionowskim na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej pod nazwą Ultramaraton Powstańca 1944-2019.
<b>Razem</b>			<b>256 649,00</b>	<b>1 024 299,00</b>	<b>701 499,00</b>	<b>322 800,00</b>	

### 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	<b>Fundusz sołecki Łajski 11 000 zł:</b> Budowa dróg gminnych	19 987,50	19 987,50	19 987,50		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
4	600	60016	6050	<b>Fundusz sołecki Skrzyszew 15 000 zł</b> Projekt budowy chodników na ul. Kościelnej do Nowodworskiej, na ul. Polnej od ul. Szkolnej w kierunku wschodnim	41 820,00	41 820,00	41 820,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
5	700	70005	6060	<b>Fundusz sołecki Sikory:</b> 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	<b>Fundusz sołecki Komornica 2 000 zł</b> 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	90005	6060	Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Gminie Wieliszew	152 800,00	152 800,00	152 800,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
15	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Łajski 10 000:</b> Oświetlenie dróg gminnych	11 564,00	11 564,00	11 564,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
16	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Komornica 15 000:</b> Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica	18 680,00	18 680,00	18 680,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
17	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Skrzeszew 9 500:</b> Budowa punktów świetlnych	11 294,00	11 294,00	11 294,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
18	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Poddębie 3 000:</b> Oświetlenie dróg gminnych	22 720,00	22 720,00	22 720,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
19	900	90095	6050	<b>Fundusz sołecki Michałów Reginów 30 000:</b> Modernizacja placu zabaw i siłownia plenerowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew

20	900	90095	6050	<b>Fundusz sołecki Olszewnica</b> Stara Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
21	900	90095	6050	<b>Fundusz sołecki Kałuszyn</b> <b>10 000</b> Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
<b>Ogółem</b>					693 225,50	693 225,50	693 225,50	-	-	-	-	<b>x</b>

\* 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 19 999 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zwiększenie o kwotę 16 000 zł - wpłaty na półkolonie.

3. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - pomoc finansowa ze środków w ramach umowy z Powiatem Legionowskim na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej pod nazwą Ultramaraton Powstańca 1944-2019.

#### - Zmieniono plan dochodów majątkowych:

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 76 400 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na zadanie *Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Gminie Wieliszew*.

b) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 95 250 zł - pomoc finansowa ze środków województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 na zadanie *Modernizacja boisk sportowych przy osiedlu TBS w Wieliszewie*.

### II. Dokonano zmian w planie wydatków:

#### - Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł, środki przeniesiono do Rozdziału 80195.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 19 999 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019 remont budynku OSP Skrzyszew.

3. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki podczas odbywania służby wojskowej w rezerwie.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7 845 zł, - zabezpieczenie środków w ramach projektu Erasmus przy SP nr 2 w Wieliszewie.

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zajęć opiekuńczych.

5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także

szkolenia młodzieży - zwiększenie o kwotę 16 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty półkolonii gminnych w lipcu 2019.

#### 6. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty usług pocztowych i prowizje bankowe.

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 9 225 zł - zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń.

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

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 12 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wdrożenia systemu SMS dla mieszkańców Gminy Wieliszew.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 000 zł, zmniejszenie o kwotę 22 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty opracowania stref ochrony pośredniej ujęć wody.

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

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 15 000 zł, - zabezpieczenie środków na koszty zaplanowanych wydarzeń gminnych.

#### 9. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 2 000 zł, - zabezpieczenie środków na koszty realizacji zaplanowanych wydarzeń gminnych.

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

#### 10. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie 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 przeciwności złe oraz dobre zachowania podczas wypoczynku nad wodą oraz w lesie.

b) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie o kwotę 35 000 zł - korekta klasyfikacji budżetowej, środki przeniesiono do Rozdziału 75410.

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

#### 11. Dział 600 Transport i łączność

##### a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 7 820 zł na zadaniu częściowo finansowanym w ramach FS Skrzyszew *Projekt budowy chodników na ul. Kościelnej do Nowodworskiej, na ul. Polnej od ul. Szkolnej w kierunku wschodnim.*

- zwiększenie o kwotę 3 737,50 zł na zadaniu częściowo finansowanym w ramach FS Łajski *Budowa dróg gminnych.*

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

##### a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększenie o kwotę 152 800 zł na nowym zadaniu *Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Gminie Wieliszew* w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019.

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

- zwiększenie o kwotę 1 564 zł na zadaniu częściowo finansowanym w ramach FS Łajski *Oświetlenie dróg gminnych.*



- zwiększenie o kwotę 1 794 na zadaniu częściowo finansowanym w ramach FS Skrzyszew *Budowa punktów świetlnych*.

- zwiększenie o kwotę 3 680 zł na zadaniu częściowo finansowanym w ramach FS Komornica *Projekt oświetlenia wykonania ul. Łąkowa Komornica*.

- zwiększenie o kwotę 3 220 zł na zadaniu częściowo finansowanym w ramach FS Poddębice *Oświetlenie dróg gminnych*.

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

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 300 000 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji*.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększenie o kwotę 79 022,58 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzenie ścieków*.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 114 258 zł na zadaniu *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa*.

- zwiększenie o kwotę 104 000 zł na zadaniu *Oświetlenie ul. Jaśminowej, Jałowcowej i Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa*.

- zmniejszenie o kwotę 11 557,50 zł na zadaniu *Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej*.

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**