

UCHWAŁA NR X/ /2019
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 26 września 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 i poz. 1309) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 2245 z 2018 r.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 144 029,74 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 3 944 941 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 93 339 144,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 569 671,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 769 473,52 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 096 930,97 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 4 897 842,23 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 98 067 213,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 759 495,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 307 717,58 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 728 068,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 332 146 zł oraz wolnych środków w kwocie 4 395 922,58 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 10 195 922,58 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. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 XI /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	16 641 121,00	0,00	43 716,22	16 684 837,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43 716,22	43 716,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 716,22	43 716,22
801		Oświata i wychowanie	3 361 007,00	-569 699,00	105 634,00	2 896 942,00
		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	703 799,00	-569 699,00	0,00	134 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	894 448,00	-569 699,00	23 130,00	347 879,00
		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	703 799,00	-569 699,00	0,00	134 100,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
		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	632 082,00	-543 382,00	0,00	88 700,00
		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	71 717,00	-26 317,00	0,00	45 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 130,00	22 130,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 000,00	0,00	62 000,00	404 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	62 000,00	142 000,00
	80195	Pozostała działalność	35 646,00	0,00	20 504,00	56 150,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 646,00	0,00	20 504,00	56 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 600,00	0,00	600 000,00	5 181 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 210 000,00	0,00	600 000,00	4 810 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	0,00	600 000,00	4 800 000,00

		bieżące razem:	84 390 019,98	-569 699,00	749 350,22	84 569 671,20
		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	-569 699,00	0,00	690 092,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 556 240,00	0,00	376 843,00	3 933 083,00
		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	3 556 240,00	0,00	0,00	3 556 240,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 556 240,00	0,00	376 843,00	3 933 083,00
		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	3 556 240,00	0,00	0,00	3 556 240,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	376 843,00	376 843,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	-108 000,00	0,00	72 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	-108 000,00	0,00	72 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-108 000,00	0,00	42 000,00
758		Różne rozliczenia	588 518,00	0,00	17 836,52	606 354,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	588 518,00	0,00	17 836,52	606 354,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 836,52	17 836,52
801		Oświata i wychowanie	3 267 242,00	-3 267 242,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 267 242,00	-3 267 242,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 267 242,00	-3 267 242,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 267 242,00	-3 267 242,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 267 242,00	-3 267 242,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			11 750 036,00	-3 375 242,00	394 679,52	8 769 473,52
		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	-3 267 242,00	0,00	7 522 626,00
Ogółem:			96 140 055,98	-3 944 941,00	1 144 029,74	93 339 144,72
		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	-3 836 941,00	0,00	8 212 718,00

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 poręczeń 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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 966 227,00	1 321 227,00	1 142 727,00	127 460,00	1 015 267,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 704 500,00	559 500,00	559 500,00	43 900,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 210 500,00	565 500,00	565 500,00	43 900,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	514 800,00	514 800,00	336 300,00	19 100,00	317 200,00	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	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	0,00	
				po zmianach	520 800,00	520 800,00	342 300,00	19 100,00	323 200,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 868 124,56	76 943 892,98	56 961 951,88	28 338 421,99	28 623 529,89	2 884 407,00	14 957 084,33	1 365 315,96	52 833,81	722 300,00	23 924 231,58	23 924 231,58	10 756 330,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 897 842,23	-394 278,00	-100 963,00	-1 070,00	-99 893,00	0,00	-27 000,00	-266 315,00	0,00	0,00	-4 503 564,23	-4 503 564,23	-3 982 564,23	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 096 930,97	1 209 880,74	1 122 038,74	339 985,74	782 053,00	70 000,00	17 302,00	540,00	0,00	0,00	887 050,23	887 050,23	259 702,23	0,00	0,00		
				po zmianach	98 067 213,30	77 759 495,72	57 983 027,62	28 677 337,73	29 305 689,89	2 954 407,00	14 947 386,33	1 099 540,96	52 833,81	722 300,00	20 307 717,58	20 307 717,58	7 033 468,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI /2019
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	93 339 144,72
2.	Wydatki	98 067 213,30
3.	Wynik budżetu	- 4 728 068,58
Przychody ogółem:		10 195 922,58
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)	4 395 922,58
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	

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.	935 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
Ogółem				1 420 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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 bezwrotne	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	19 987,50	19 987,50	19 987,50		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	41 820,00	41 820,00	41 820,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu w Gminie Wieliszew poprzez rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 180515W - ul. Kościelnej w m. Skrzyszew	538 348,00	538 348,00	538 348,00		D.	A. 376 843,00		Urząd Gminy Wieliszew
6	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

7	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
8	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
9	750	75023	6060	Zakup plotera drukującego na potrzeby Urzędu Gminy.	46 000,00	46 000,00	46 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
10	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
11	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - koncepcja wraz z PFU	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
12	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
13	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
14	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
15	900	90005	6057/6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	51 660,00	51 660,00	51 660,00		D.		C.	Urząd Gminy Wieliszew
16	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
17	900	90015	6050	Fundusz sołecki Łajski 10 000: Oświetlenie dróg gminnych	11 564,00	11 564,00	11 564,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
18	900	90015	6050	Fundusz sołecki Komornica 15 000: Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica	18 680,00	18 680,00	18 680,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew

19	900	90015	6050	Fundusz sołecki Skrzyszew 9 500: Budowa punktów świetlnych	11 294,00	11 294,00	11 294,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
20	900	90015	6050	Fundusz sołecki Poddębie 3 000: Oświetlenie dróg gminnych	22 720,00	22 720,00	22 720,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
21	900	90095	6050	Fundusz sołecki Michałów Reginów 30 000: Modernizacja placu zabaw i siłownia plenerowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
22	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
23	900	90095	6050	Fundusz sołecki Kałuszyn 10 000 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
Ogółem					1 277 573,50	1 277 573,50	1 277 573,50	-	-	-	-	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 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 43 716,22 zł - zgodnie z decyzją nr 165 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. - zwiększenie planu dotacji celowych, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 23 130 zł, zmniejszenie o kwotę 569 699 zł - zmniejszenie planu w związku z zakończeniem realizowanego projektu Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji. Zwiększenie planu - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i językowych pn. Językowe Podróże Kościuszki - Nowoczesna Pracownia Językowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliszewie.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 62 000 zł - wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Olszewnica.

c) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20 504 zł - dotacja przeznaczona na program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, której celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy dzieci w SP Łajski.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 600 000 zł - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez gminę. Wzrost następuje w związku ze zmianą stawki opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

4. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 376 843 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach dofinansowania zadań z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczona na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 180515W - ul. Kościelna w m. Skrzyszew.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 108 000 zł w związku z dostosowaniem wpłat do harmonogramu sprzedaży ratalnej nieruchomości Gminy Wieliszew.

6. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 17 836,52 zł - zwiększenie planu dotacji celowych, przeznaczone na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 3 267 242 zł - środki zostały zmniejszone w związku z przesunięciem planowanej realizacji projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew* na 2020 r.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - przeniesienie środków do Rozdziału 75023.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł, zwiększenie o kwotę 3 000 zł - przeniesienie środków do Rozdziału 75075.

b) 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 300 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontów dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej.

3. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 46 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75023.

4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 9 000 zł, zwiększenie o kwotę 167 668 - zabezpieczenie środków na usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi pocztowe oraz na dodatkowe wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakupy artykułów BHP.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 12 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty planowanych uroczystości gminnych - Dożynek oraz Wieliszewskiego Crossingu.

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 1 763 zł - zabezpieczenie środków na koszty obsługi półkolonii letnich organizowanych w Gminie Wieliszew.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 21 000 zł - środki na państwowy fundusz celowy dla KPPSP Legionowo - korekta klasyfikacji budżetowej.

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na działania ratownicze oraz na zakup węży dla jednostek OSP.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 350 905,74 zł i zmniejszenie o kwotę 266 955 zł, - zmniejszenie środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji, zwiększenie planu - środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i językowych pn. Językowe Podróże Kościuszki - Nowoczesna Pracownia Językowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliszewie oraz zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 89 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 9 000 zł - przeniesienie środków do Rozdziału 90004.

d) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20 504 zł - zabezpieczenie środków na program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, której celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy dzieci w SP Łąjski.

7. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 540 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń w projekcie *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka)*

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 80 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń pracowników w SP Wieliszew I.

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 1 763 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75085.

9. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 200 zł - zabezpieczenie środków na ubezpieczenie sprzętu.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 6 300 zł - zabezpieczenie środków na zakup sprzężarki w celu prawidłowego uzdatniania wody w CUW.

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wycinki drzew i koszenie pasów drogowych oraz placów gminnych.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 70 000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Wieliszewie

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 000 zł, - zabezpieczenie środków na koszty zaplanowanych wydarzeń gminnych.

12. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 6 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty planowanych wydarzeń sportowych w Gminie Wieliszew.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 6 000 zł, - zabezpieczenie środków na koszty realizacji zaplanowanych wydarzeń gminnych.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych,

13. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie o kwotę 21 000 zł - środki na państwowy fundusz celowy dla KPPSP Legionowo - korekta klasyfikacji budżetowej - środki przeniesiono do paragrafu 2300.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

14. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 538 348 na nowym zadaniu *Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu w Gminie Wieliszew poprzez rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 180515W - ul. Kościelnej w m. Skrzyszew.*

15. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 46 000 zł na nowym zadaniu *Zakup plotera drukującego na potrzeby Urzędu Gminy.*

1- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

16. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 259 702,23 zł - przeniesienie środków do Rozdziału 90015 na zadaniu *Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT.*

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł na nowym zadaniu *Projekt i budowa drogi w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa.*

17. Dział 750 Administracja publiczna

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

- zmniejszenie o kwotę 397 278 zł na zadaniu *e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom.*

18. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zmniejszenie o kwotę 3 325 044 zł na zadaniu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew.*

19. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie o kwotę na zadaniu *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka).* Środki przeniesiono do wydatków bieżących.

20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 28 000 zł na zadaniu *Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra - odprowadzanie ścieków.*

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 259 702,23 zł na zadaniu *Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych.*

21. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 500 000 zł na zadaniu *Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji.*

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki