

**UCHWAŁA NR XII/.../2019  
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 29 listopada 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, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 295 331 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 77 619 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 98 748 986,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 376 563,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 372 423,52 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 628 348 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 299 433 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 103 588 258,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 954 556,22 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 633 702,08 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 839 271,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 332 146 zł oraz wolnych środków w kwocie 4 507 125,58 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 10 307 125,58 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 XII/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	477 434,98	0,00	2 500,00	479 934,98
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 000,00	0,00	2 500,00	273 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	547 600,00	0,00	5 500,00	553 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 600,00	0,00	5 500,00	553 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	5 500,00	14 000,00
710		Działalność usługowa	17 500,00	0,00	1 100,00	18 600,00
		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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	71035	Cmentarze	6 700,00	0,00	1 100,00	7 800,00
		Wpływy z usług	6 700,00	0,00	1 100,00	7 800,00
750		Administracja publiczna	407 251,00	0,00	5 040,00	412 291,00
		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	156 954,00	0,00	0,00	156 954,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00	0,00	5 000,00	100 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	43 700,00	0,00	5 000,00	48 700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340,00	0,00	40,00	380,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	40,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 699,00	-7 999,00	0,00	13 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 699,00	-7 999,00	0,00	13 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 999,00	-7 999,00	0,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 243 333,00	0,00	119 841,00	44 363 174,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	0,00	5 000,00	15 200,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 464 882,00	0,00	103 639,00	6 568 521,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 561 105,00	0,00	103 639,00	1 664 744,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 725,00	0,00	11 202,00	906 927,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 725,00	0,00	1 202,00	278 927,00
758		Różne rozliczenia	17 142 567,22	0,00	5 200,00	17 147 767,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 616,22	0,00	5 200,00	56 816,22
		Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	0,00	5 200,00	13 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 912 757,00	-65 580,00	129 550,00	2 976 727,00
		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	142 750,00	0,00	0,00	142 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	356 529,00	-3 390,00	500,00	353 639,00
		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	142 750,00	0,00	0,00	142 750,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	-2 500,00	0,00	26 500,00
		Wpływy z różnych opłat	1 100,00	-190,00	0,00	910,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-700,00	0,00	1 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 749,00	0,00	500,00	7 249,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 000,00	-12 000,00	0,00	392 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	-4 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	-8 000,00	0,00	134 000,00
	80104	Przedszkola	711 649,00	-40 190,00	0,00	671 459,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-110,00	0,00	290,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	-80,00	0,00	1 490,00
	80120	Licea ogólnokształcące	105 250,00	-10 000,00	50,00	95 300,00
		Wpływy z usług	75 000,00	-10 000,00	0,00	65 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	50,00	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 000,00	0,00	129 000,00	1 264 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 135 000,00	0,00	129 000,00	1 264 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 780,00	-4 040,00	0,00	98 740,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000,00	-4 000,00	0,00	21 000,00
		Wpływy z usług	25 000,00	-4 000,00	0,00	21 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000,00	-40,00	0,00	57 960,00
		Wpływy z różnych opłat	58 000,00	-40,00	0,00	57 960,00
855		Rodzina	19 000 677,00	0,00	10 900,00	19 011 577,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 779 000,00	0,00	8 900,00	14 787 900,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	8 900,00	10 900,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 812,00	0,00	2 000,00	3 429 812,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 000,00	0,00	15 700,00	5 200 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	0,00	15 700,00	38 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>91 158 851,20</b>	<b>-77 619,00</b>	<b>295 331,00</b>	<b>91 376 563,20</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	473 916,00	0,00	0,00	473 916,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>7 372 423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 372 423,52</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	6 112 876,00	0,00	0,00	6 112 876,00
<b>Ogółem:</b>			<b>98 531 274,72</b>	<b>-77 619,00</b>	<b>295 331,00</b>	<b>98 748 986,72</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	6 586 792,00	0,00	0,00	6 586 792,00



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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 788 700,33	29 663 007,33	27 893 837,37	21 312 988,16	6 580 849,21	340 000,00	946 300,00	482 869,96	0,00	0,00	5 125 693,00	5 125 693,00	1 598 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 945,00	-20 590,00	-20 590,00	0,00	-20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 355,00	-67 355,00	-67 355,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 995,00	250 640,00	243 940,00	12 100,00	231 840,00	0,00	700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 355,00	67 355,00	67 355,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 018 750,33	29 893 057,33	28 117 187,37	21 325 088,16	6 792 099,21	340 000,00	947 000,00	488 869,96	0,00	0,00	0,00	5 125 693,00	5 125 693,00	1 598 400,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 272 049,70	13 473 649,70	12 506 451,74	10 466 122,74	2 040 329,00	0,00	484 328,00	482 869,96	0,00	0,00	1 798 400,00	1 798 400,00	1 598 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 755,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 355,00	-67 355,00	-67 355,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 355,00	22 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	67 355,00	67 355,00	67 355,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 287 649,70	13 489 249,70	12 516 051,74	10 466 122,74	2 049 929,00	0,00	484 328,00	488 869,96	0,00	0,00	0,00	1 798 400,00	1 798 400,00	1 598 400,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	2 211 233,00	2 211 233,00	2 118 333,00	1 814 294,00	304 039,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 203 233,00	2 203 233,00	2 110 333,00	1 814 294,00	296 039,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 628 857,63	4 338 564,63	3 874 264,63	2 801 562,00	1 072 702,63	335 000,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	3 290 293,00	3 290 293,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 728 857,63	4 438 564,63	3 974 264,63	2 801 562,00	1 172 702,63	335 000,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 293,00	3 290 293,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 643 875,00	2 616 875,00	2 543 475,00	1 912 745,00	630 730,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 644 125,00	2 617 125,00	2 543 725,00	1 912 745,00	630 980,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 505 932,00	2 505 932,00	2 505 932,00	1 173 332,00	1 332 600,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 614 932,00	2 614 932,00	2 614 932,00	1 173 332,00	1 441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	365 828,00	365 828,00	344 228,00	329 828,00	14 400,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	367 628,00	367 628,00	346 028,00	331 628,00	14 400,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 336 129,00	2 336 129,00	2 212 485,00	2 036 603,00	175 882,00	0,00	123 644,00	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	11 000,00	11 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 347 129,00	2 347 129,00	2 222 785,00	2 046 903,00	175 882,00	0,00	124 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	212 340,00	212 340,00	212 340,00	6 900,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 740,00	209 740,00	209 740,00	6 900,00	202 840,00	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	394 747,00	390 707,00	181 732,00	45 759,00	135 973,00	208 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00	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	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 949,00	391 909,00	182 934,00	45 759,00	137 175,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 259 343,30	85 611 967,22	59 934 373,52	32 024 181,91	27 910 191,61	3 154 407,00	20 927 273,93	876 778,96	52 833,81	666 300,00	17 647 376,08	17 647 376,08	5 945 139,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299 433,00	-218 404,00	-216 304,00	-88 700,00	-127 604,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-81 029,00	-81 029,00	-67 355,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628 348,00	560 993,00	499 841,00	23 600,00	476 241,00	50 000,00	2 900,00	8 252,00	0,00	0,00	67 355,00	67 355,00	67 355,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 588 258,30	85 954 556,22	60 217 910,52	31 959 081,91	28 258 828,61	3 204 407,00	20 928 073,93	885 030,96	52 833,81	666 300,00	17 633 702,08	17 633 702,08	5 945 139,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XIII /2019  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 listopada 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	98 748 986,72
2.	Wydatki	103 588 258,30
3.	Wynik budżetu	- 4 839 271,58
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 307 125,58</b>
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)	4 507 125,58
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 467 854,00</b>
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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				
1	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>278 927,00</b>
		<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 927,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 415,00</b>
		<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 415,00

**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	
			<b>Suma</b>	<b>36 895,54</b>	<b>36 895,54</b>	<b>-</b>
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	
			<b>Suma</b>	<b>44 274,65</b>	<b>44 274,65</b>	<b>-</b>
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	
			<b>Suma</b>	<b>39 773,92</b>	<b>29 773,92</b>	<b>10 000,00</b>
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	
			<b>Suma</b>	<b>25 277,37</b>	<b>8 277,37</b>	<b>17 000,00</b>
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		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań w Centrum Sportowo - Kulturalnym	14 485,22	14 485,22	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 700,00	14 700,00	
			<b>Suma</b>	<b>37 785,22</b>	<b>37 785,22</b>	<b>-</b>
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	14 148,00	14 148,00	
900	90015		Oświetlenie dróg gminnych	8 364,00		8 364,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 822,10	10 822,10	

			Suma	52 334,10	32 970,10	19 364,00
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		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Modernizacja placu zabaw i siłownia plenerowa	30 000,00		30 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 334,10	7 334,10	
			<b>Suma</b>	<b>52 334,10</b>	<b>12 334,10</b>	<b>40 000,00</b>
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		
			<b>Suma</b>	<b>22 084,99</b>	<b>22 084,99</b>	<b>-</b>
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	
			Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zakup iluminacji świątecznej	8 000,00		
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00		8 000,00
921	92109		Wyposażenie Domu Wiejskiego	18 800,00	18 800,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 034,10	7 034,10	
			<b>Suma</b>	<b>52 334,10</b>	<b>36 334,10</b>	<b>8 000,00</b>
900	90015	Poddębnie	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	
			<b>Suma</b>	<b>18 997,28</b>	<b>15 997,28</b>	<b>3 000,00</b>
900	90015	Sikory	Wykonanie jednej lampy na ul. Głównej na Kępie Kikolskiej	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	
			Zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa Sikory	5 000,00	5 000,00	
			<b>Suma</b>	<b>13 031,19</b>	<b>13 031,19</b>	<b>-</b>
600	60016		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	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	1 227,63	1 227,63	

900	90095	Skrzeszew	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 500,00	5 500,00		
900	90015		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - (oświetlenie terenów i ulic)	5 000,00		5 000,00	
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		16 272,37	16 272,37	
			<b>Suma</b>	<b>52 334,10</b>	<b>32 334,10</b>	<b>20 000,00</b>	
801	80101	Topolina	Zakup nagłośnienia dla SP w Skrzeszewie	-	-		
900	90095		Wyposażenie świetlicy	659,65	659,65		
			Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw w miejscowości Topolina	10 000,00	10 000,00		
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 569,57	4 569,57		
			<b>Suma</b>	<b>15 229,22</b>	<b>15 229,22</b>	<b>-</b>	
754	75412	Wieliszew	Zakup umundurowania i sprzętu dla OPS Wieliszew	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		
				<b>Suma</b>	<b>52 334,10</b>	<b>52 334,10</b>	<b>-</b>
				<b>515 019,88</b>	<b>389 655,88</b>	<b>117 364,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>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>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 130,00</b>	<b>31 630,00</b>	<b>31 630,00</b>	-	
	80101	Szkoły podstawowe	22 130,00	31 630,00	31 630,00		Przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą " Językowe podróże Kościuszki - nowoczesna pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliszewie"
<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



926		Kultura fizyczna	105 250,00	155 000,00	10 000,00	145 000,00	
	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>248 650,00</b>	<b>1 016 300,00</b>	<b>693 500,00</b>	<b>322 800,00</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	10	1008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	135 832,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>232 807,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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.	525 000,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 004 100,00</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	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 B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
6	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy.	24 600,00	24 600,00	24 600,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew

7	750	75023	6060	Zakup plotera i skanera na potrzeby Urzędu Gminy.	46 986,00	46 986,00	46 986,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
8	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
9	801	80104	6050	Plac zabaw dla przedszkola przy SP 2 Wieliszew	6 400,00	6 400,00	6 400,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
10	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
11	900	90001	6050	Zakup i wymiana agregatu pompowego wód opadowych - pompownia Wieliszew.	45 240,00	45 240,00	45 240,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
12	900	90005	6057/6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	51 660,00	51 660,00	51 660,00		D.	A. B. C.	41 328,00	Urząd Gminy Wieliszew
13	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. 76 400,00 B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
14	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Łajski 10 000:</b> Oświetlenie dróg gminnych	9 928,00	9 928,00	9 928,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
15	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Skrzyszew 9 500:</b> Budowa punktów świetlnych	6 794,00	6 794,00	6 794,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
16	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
17	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
18	900	90095	6050	<b>Fundusz sołecki Olszewnica Stara</b> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew

19	900	90095	6050	<b>Fundusz sołecki Kałuszyn 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>					1 222 283,50	1 222 283,50	1 222 283,50	-	-	453 243,00	41 328,00	<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 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 2 500 zł - wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 5 500 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

##### 3. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 1 100 zł - wpływy z tytułu usług cmentarnych.

##### 4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 40 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

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

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 7 999 zł - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej realizacji zadania *Mazowieckie Strażnice*.

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

a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej.

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 103 639 zł - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 11 202 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty skarbowej.

##### 7. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 5 200 zł - wpływy z tytułu świadczeń rekompensujących wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, którzy odbywali ćwiczenia wojskowe.

##### 8. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 500 zł, zmniejszenie o kwotę 3 390 zł - zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z różnych dochodów.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 12 000 zł - zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z różnych dochodów.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 40 190 zł - zmniejszenie wpływów z tytułu otrzymanych spadków i darowizn.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł, zwiększenie o kwotę 50 zł - wpływy z tytułu usług za korzystanie z energii elektrycznej przez mieszkańców oraz Zarząd Wodny w

miejsowości Dębę.

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 129 000 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - zostają wolne środki.

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 40 zł - zmniejszenie z tytułu wpływów z różnych usług.

10. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 8 900 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 15 700 zł - wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pt.: *Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew*, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Przemysłu i Technologii nr II/317/P/15095/2020/19/DGN z dnia 13 czerwca 2019 r.

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

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

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - pozostają wolne środki.

2. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 448 zł - pozostają wolne środki.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 1 500 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 14 325 zł, zwiększenie o kwotę 33 000 zł. - zabezpieczenie środków na koszty przedłużenia licencji oraz rocznego wsparcia technicznego.

c) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 2 252 zł zabezpieczenie środków w związku z zakończeniem realizacji projektu WILL 2.

d) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 5 100 zł, zmniejszenie o kwotę 2 600 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu rzutnika i ekranu oraz tonerów i materiałów biurowych w CUW.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 7 999 zł - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej realizacji zadania *Mazowieckie Strażnice* oraz zabezpieczenie środków na remont dachu OSP Wieliszew oraz zakup materiałów do jednostek OSP na terenie Gminy Wieliszew.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 22 000 zł i zmniejszenie o kwotę 6 400 zł, - zabezpieczenie środków na koszty nabycia wyposażenia placu zabaw oraz na koszty przejazdów służbowych w SP Skrzyszew.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 8 000 zł, pozostają wolne środki.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 100 000 zł, zabezpieczenie środków na koszty usług związanych z wychowaniem przedszkolnym.

d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszenie o kwotę 600 zł, zwiększenie o kwotę 3 600 zł - zabezpieczenie środków na koszty wychowania przedszkolnego.

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 740 zł, zmniejszenie o kwotę 490 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu materiałów w ZS Wieliszew.

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 109 000 zł, - zabezpieczenie środków na zakup środków żywności w SP Łajski i PS 1 i 2 Wieliszew.

g) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 1 800 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń pracowników oświaty związanych z przydzieleniem dodatkowych godzin zajęć lekcyjnych w SP Olszewnica Stara.

h) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 11 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń pracowników oświaty.

i) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 500 zł, zmniejszenie o kwotę 5 100 zł - przeniesienie środków do Rozdziału 75085 oraz zabezpieczenie środków na koszty odbytych aktywności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

#### 6. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 1 202 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu materiałów związanych z działaniami zmierzającymi do upowszechniania i promowania zdrowego trybu życia oraz wychowywania w trzeźwości.

#### 7. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 28 000 zł, zabezpieczenie środków na koszty prowadzenia domów pomocy społecznej w związku ze zwiększającą się ilością podopiecznych.

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 10 700 zł, zmniejszenie o kwotę 78 700 zł - zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń pracowników księgowości OPS.

#### 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 250 zł, - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększenie o kwotę 2 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty stypendiów szkolnych.

#### 9. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 12 100 zł, - środki przeniesiono do Rozdziału 85508.

b) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.

c) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 18 000 zł, zabezpieczenie środków na koszty związane z powiększającą się ilością dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych.

d) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 8 000 zł, środki przeniesiono do Rozdziału 85508.

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

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 80 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty odśnieżania dróg i chodników gminnych.



b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 7 700 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 2 000 zł, - zabezpieczenie środków na koszty zakupu materiałów do napraw oświetlenia ulicznego.

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 17 000 zł, zmniejszenie o kwotę 4 700 zł - zabezpieczenie środków na koszty energii oraz na montaż iluminacji świetlnych.

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

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 21 500 zł, zabezpieczenie środków na koszty energii oraz na koszty umów zleceń pracownika Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej.

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 400 zł, - zabezpieczenie środków w ramach zadania *Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców FS Janówek Pierwszy*.

#### 12. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 3 710 zł, - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 30 000 zł, zmniejszenie o kwotę 382 zł, - zabezpieczenie środków na koszty montażu i demontażu desek na pomoście na plaży w Wieliszewie

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

#### 13. Dział 750 Administracja publiczna

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

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

- zmniejszenie o kwotę 2 400 zł na zadaniu *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy*.

- zmniejszenie o kwotę 14 zł na zadaniu *Zakup plotera i skanera na potrzeby Urzędu Gminy*.

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

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zmniejszenie o kwotę 260 zł na zadaniu *Zakup i wymiana agregatu pompowego wód opadowych - pompownia Wieliszew*.

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

#### 15. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 4 101 zł na zadaniu *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków*.

- zwiększenie o kwotę 4 101 zł na zadaniu *Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę*.

#### 16. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 67 355 zł na zadaniu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew*.

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**

