

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

z dnia 20 grudnia 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 734 509 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 3 068 398 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 97 413 979,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 652 784,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 761 195,52 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 563 263 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 897 152 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 102 253 251,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 499 022,22 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 754 229,08 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 w kwocie 1 346 947,45 zł i kredytów w kwocie 2 220 906,55 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1 900 000 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 XIII/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 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	479 934,98	-150 000,00	25,00	329 959,98
		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	-150 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	25,00	25,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	-95 445,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 555,00	-54 555,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	553 100,00	0,00	22 854,00	575 954,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 100,00	0,00	22 854,00	575 954,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	0,00	304,00	13 804,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00	20 000,00	520 000,00
		Wpływy z usług	5 100,00	0,00	1 000,00	6 100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	350,00	350,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	1 200,00	16 200,00
710		Działalność usługowa	18 600,00	0,00	14 000,00	32 600,00
		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	7 800,00	0,00	14 000,00	21 800,00
		Wpływy z usług	7 800,00	0,00	14 000,00	21 800,00
750		Administracja publiczna	412 291,00	-20,00	130,00	412 401,00

		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 054,00	0,00	110,00	183 164,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	0,00	110,00	22 210,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380,00	-20,00	20,00	380,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	20,00	220,00
		Wpływy z różnych dochodów	180,00	-20,00	0,00	160,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 363 174,00	-287 000,00	129 638,00	44 205 812,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	0,00	100,00	15 600,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	100,00	400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 797 143,00	-236 000,00	5 187,00	13 566 330,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 401 625,00	-180 000,00	0,00	13 221 625,00
		Wpływy z podatku rolnego	37 718,00	0,00	4 700,00	42 418,00
		Wpływy z podatku leśnego	74 800,00	0,00	487,00	75 287,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-56 000,00	0,00	144 000,00
	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	6 568 521,00	-51 000,00	121 051,00	6 638 572,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 356 636,00	0,00	100 000,00	4 456 636,00
		Wpływy z podatku rolnego	196 726,00	0,00	9 000,00	205 726,00
		Wpływy z podatku leśnego	33 234,00	-1 000,00	0,00	32 234,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	194 781,00	0,00	5 000,00	199 781,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	51,00	1 051,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 927,00	0,00	3 300,00	910 227,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	0,00	3 300,00	98 300,00
758		Różne rozliczenia	17 147 767,22	0,00	252 371,00	17 400 138,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 090 951,00	0,00	252 371,00	17 343 322,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 090 951,00	0,00	252 371,00	17 343 322,00
801		Oświata i wychowanie	2 976 727,00	-10 150,00	243 521,00	3 210 098,00
		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	208 461,00	351 211,00

80101	Szkoły podstawowe	353 639,00	-100,00	210 921,00	564 460,00
	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	208 461,00	351 211,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 500,00	0,00	2 200,00	28 700,00
	Wpływy z różnych opłat	910,00	-100,00	0,00	810,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	60,00	1 160,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 249,00	0,00	200,00	7 449,00
	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	8 650,00	0,00	208 461,00	217 111,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 000,00	0,00	4 000,00	396 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
80104	Przedszkola	671 459,00	0,00	16 080,00	687 539,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	0,00	16 000,00	114 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	0,00	40,00	330,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	0,00	40,00	1 530,00
80120	Licea ogólnokształcące	95 300,00	-10 050,00	1 520,00	86 770,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00	-50,00	0,00	450,00
	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	17 000,00	0,00	1 500,00	18 500,00
	Wpływy z usług	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	20,00	220,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 264 000,00	0,00	11 000,00	1 275 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 264 000,00	0,00	11 000,00	1 275 000,00
852	Pomoc społeczna	522 580,00	0,00	3 189,00	525 769,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 200,00	0,00	116,00	19 316,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00
85216	Zasiłki stałe	342 781,00	0,00	2 420,00	345 201,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 545,00	0,00	653,00	63 198,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	153,00

855		Rodzina	20 010 507,00	0,00	2 900,00	20 013 407,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 733 204,00	0,00	2 600,00	15 735 804,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 599,00	0,00	300,00	3 507 899,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	0,00	300,00	5 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 700,00	-10 000,00	14 341,00	5 205 041,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 810 000,00	-10 000,00	0,00	4 800 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 400,00	0,00	1 300,00	9 700,00
		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	4 800,00	0,00	1 300,00	6 100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	120,00	120,00
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	120,00	120,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 700,00	0,00	11 921,00	50 621,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	0,00	8 421,00	24 121,00
	90095	Pozostała działalność	25 600,00	0,00	1 000,00	26 600,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 212,00	0,00	1 440,00	35 652,00
		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	13 412,00	0,00	0,00	13 412,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800,00	0,00	1 440,00	7 240,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
		Wpływy z usług	3 300,00	0,00	1 100,00	4 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,00	140,00
926		Kultura fizyczna	222 100,00	0,00	50 100,00	272 200,00
	92601	Obiekty sportowe	24 800,00	0,00	50 000,00	74 800,00

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 300,00	0,00	100,00	93 400,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>92 375 445,20</b>	<b>-457 170,00</b>	<b>734 509,00</b>	<b>92 652 784,20</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	-150 000,00	208 461,00	532 377,00
<b>majątkowe</b>						
050		Rybołówstwo i rybactwo	300 000,00	-35 243,00	0,00	264 757,00
		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	300 000,00	-35 243,00	0,00	264 757,00
	05095	Pozostała działalność	300 000,00	-35 243,00	0,00	264 757,00
		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	300 000,00	-35 243,00	0,00	264 757,00
		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 625	255 000,00	-29 957,00	0,00	225 043,00
		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 625	45 000,00	-5 286,00	0,00	39 714,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	-10 000,00	0,00	63 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	-10 000,00	0,00	63 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	3 336 218,00	-2 565 672,00	0,00	770 546,00
		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	3 324 518,00	-2 565 672,00	0,00	758 846,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 336 218,00	-2 565 672,00	0,00	770 546,00
		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	3 324 518,00	-2 565 672,00	0,00	758 846,00
		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	3 324 518,00	-2 565 672,00	0,00	758 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 728,00	-313,00	0,00	137 415,00
		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	117 728,00	-313,00	0,00	117 415,00

	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	76 400,00	-313,00	0,00	76 087,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 372 423,52</b>	<b>-2 611 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 761 195,52</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	-2 600 915,00	0,00	3 511 961,00
<b>Ogółem:</b>		<b>99 747 868,72</b>	<b>-3 068 398,00</b>	<b>734 509,00</b>	<b>97 413 979,72</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	-2 750 915,00	208 461,00	4 044 338,00











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		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	594 367,29	594 367,29	594 367,29	7 275,00	587 092,29	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	595 867,29	595 867,29	595 867,29	7 275,00	588 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 947 522,00	1 300 022,00	1 121 522,00	122 898,00	998 624,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-508 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 000,00	-498 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 439 522,00	1 290 022,00	1 111 522,00	122 898,00	988 624,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 163 011,00	515 511,00	515 511,00	43 200,00	472 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-501 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 000,00	-498 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	661 311,00	511 811,00	511 811,00	43 200,00	468 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	549 584,00	549 584,00	371 084,00	18 938,00	352 146,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	543 284,00	543 284,00	364 784,00	18 938,00	345 846,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 587 140,30	86 951 438,22	60 182 591,57	31 946 483,91	28 236 107,66	3 244 407,00	21 920 274,88	885 030,96	52 833,81	666 300,00	17 635 702,08	17 635 702,08	5 945 139,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 897 152,00	-523 879,00	-453 608,00	-198 928,00	-254 680,00	-1 100,00	-26 459,00	-42 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 373 273,00	-2 373 273,00	-1 640 157,00	0,00
				zwiększenie	563 263,00	71 463,00	58 463,00	6 776,00	51 687,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	491 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 253 251,30	86 499 022,22	59 787 446,57	31 754 331,91	28 033 114,66	3 256 307,00	21 893 815,88	842 318,96	52 833,81	666 300,00	15 754 229,08	15 754 229,08	4 304 982,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XIII//2019  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	97 413 979,72
2.	Wydatki	102 253 251,30
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 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>431 843,00</b>	<b>1 183 748,00</b>	<b>645 400,00</b>	<b>538 348,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		590 400,00	590 400,00		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
	60016	Drogi publiczne gminne	376 843,00	538 348,00		538 348,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 180515W - ul. Kościelna w m. Skrzyszew
<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>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 087,00</b>	<b>152 176,00</b>	-	<b>152 176,00</b>	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 087,00	152 176,00		152 176,00	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>647 310,00</b>	<b>1 569 554,00</b>	<b>709 030,00</b>	<b>860 524,00</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 niezaliczanym 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
4.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań Powiatowego Centrum Integracji Społecznej	15 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>247 807,00</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 opiekunczo - 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.	566 000,00
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>1 045 100,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	347 000,00
		80149		5 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	935 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 517 000,00</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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.	82 000,00	82 000,00	82 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew

8	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
9	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
10	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
11	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
12	900	90005	6060	Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Gminie Wieliszew	152 176,00	152 176,00	152 176,00		D.	A. 76 087 B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
13	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Łajski 8 364:</b> Oświetlenie dróg gminnych	9 928,00	9 928,00	9 928,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
14	900	90015	6050	<b>Fundusz sołecki Skrzyszew 5 000:</b> Budowa punktów świetlnych	6 794,00	6 794,00	6 794,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Wieliszew
15	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
16	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
17	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
18	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>					1 213 659,50	1 213 659,50	1 213 659,50	-	-	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 01030 Izby rolnicze - zwiększenie o kwotę 25 zł - wpływy z należnych dochodów Izby Rolniczej z podatku rolnego.

b) Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł, zmniejszenie w związku z wypłatą dotacji w 2020 r.:

- umowa NR 01228-6935-UM0712008/18 z dnia 25.01.2019, której celem jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie i promocje książki/albumu "Ocalić od zapomnienia. Historia zatrzymana w kadrze i na dokumencie".

- umowa NR 01225-6935-UM0712001/18 z dnia 16.01.2019, której celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wydarzeń integracyjnych w formie spektakli teatralnych, dla mieszkańców obszaru LGD Zalew Zegrzyński.

- umowa NR 01222-6935-UM0712015/18 z dnia 31.12.2018, której celem jest rozwój szeroko pojętej edukacji ustawicznej poprzez organizację wyjazdu edukacyjnego dla 75 mieszkańców obszaru LGD Zalew Zegrzyński.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 22 854 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 304 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 20 000 zł,

- wpływy z usług w kwocie 1 000 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 350 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 200 zł.

##### 3. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 14 000 zł - wpływy z tytułu usług cmentarnych.

##### 4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 110 zł - wpływy ze świadczonych umów podczas organizacji świąt gminnych.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 20 zł - wpływy z pozostałych odsetek oraz z tytułu różnych dochodów.

5. 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 100 zł - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejszenie o kwotę 236 000 zł, zwiększenie o kwotę 5 187 zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

c) 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 121 051 zł, zmniejszenie o kwotę 51 000 zł - zmiany dotyczą dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

d) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 3 300 zł - wpływy z opłaty skarbowej.

#### 6. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 252 371 zł

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł, zgodnie z pismem nr ST5.4751.19.2019.9g Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r. – przyznanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

- zwiększenie o kwotę 222 371 zł zgodnie z pismem nr ST5.4751.24.2019.12g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r – przyznanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

#### 7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 210 921 zł, zmniejszenie o kwotę 100 zł - w związku z podpisaniem umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063351.2 oraz umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063352.2 z Fundacją Rozwoju systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 16 080 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 10 050 zł, zwiększenie o kwotę 1 520 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy.

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 11 000 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### 8. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 116 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

b) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 2 420 zł - wpływy z różnych dochodów.

c) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 653 zł w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł,

- wpływy z różnych dochodów 153 zł,

#### 9. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 2 600 zł - wpływy z różnych dochodów.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 300 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - zmniejszenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 1 300 zł - wpływy z najmu i dzierżawy słupów oświetleniowych.

c) Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -

zwiększenie o kwotę 120 zł - wpływy z opłaty produktowej.

d) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 11 921 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 Przedsiębiorczości i Technologii nr II/317/P/15095/2020/19/DGN z dnia 13 czerwca 2019 r.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - wpływy z tytułu utrzymania altan śmietnikowych.

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

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 1 440 zł - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Ośrodku Kultury.

#### 12. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpływy z Towarzystwa Ubezpieczeń Interisk - gwarancja 02GG09/0128/19/0017 w związku z niepodpisaniem umowy dotyczącej rozbudowy boiska przy SP Łajski.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 100 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

### **II. Dokonano zmian w planie dochodów majątkowych:**

#### 13. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

a) Rozdział 05095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 35 243 zł - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej Renaturyzacji Jeziora Wieliszewskiego wynikającej z realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego *Rybactwo i Morze*.

#### 14. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### 15. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 2 565 672 zł - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej projektu E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom - w związku z realizacją zadania w 2020 r.

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

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie o kwotę 313 zł - zmniejszenie dotacji celowej 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.

### **III. 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 6 350 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zmniejszenie o kwotę 22 398 zł - pozostają wolne środki.

#### 2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 3 400 zł, zwiększenie o kwotę 4 400 zł - zabezpieczenie środków na koszty komunikacji miejskiej.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 6 900 zł - pozostają wolne środki.



### 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 34 863 zł - pozostają wolne środki.

### 4. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 43 250 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 71035 Cmentarze - zmniejszenie o kwotę 4 300 zł - pozostają wolne środki.

### 5. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 23 900 zł, zwiększenie o kwotę 5 500 zł. - zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 1 500 zł pozostają wolne środki.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 20 314 zł - pozostają wolne środki.

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

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 1 200 zł - pozostają wolne środki.

### 7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 248 330 zł, zwiększenie o kwotę 8 492 zł - dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł, pozostają wolne środki.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 12 000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4 437 zł, - zabezpieczenie środków na koszty zakupu materiałów w ZS Wieliszew.

e) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 4 229 zł, zwiększenie o kwotę 773 zł - zabezpieczenie środków na szkolenia nauczycieli w SP Wieliszew 1.

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 11 000 zł, - zabezpieczenie środków na zakup środków żywności w SP Wieliszew 2 i ZS 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 3 034 zł - zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS w PS Wieliszew 1 i SP Łajski.

### 8. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) 85153 Zwalczanie narkomanii - zmniejszenie o kwotę 632 zł, zwiększenie o kwotę 13 100 zł - zabezpieczenie środków na koszty usług związanych z działaniami zmierzającymi do upowszechniania i promowania zdrowego trybu życia oraz zwalczania narkomanii.

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 6 227 zł, zmniejszenie o kwotę 18 694 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu materiałów związanych z działaniami zmierzającymi do upowszechniania i promowania zdrowego trybu życia oraz wychowywania w trzeźwości.

### 9. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zmniejszenie o kwotę 200 zł, pozostają wolne środki

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 2 500 zł

c) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł, pozostają wolne środki

d) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejszenie o kwotę 4 500 zł - pozostają wolne środki.

e) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 20 659 zł - pozostają wolne środki.

#### 10. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 20 323 zł, - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.

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

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - pozostają wolne środki.

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

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 500 zł, - zabezpieczenie środków na koszty organizacji Wigilii Gminnej.

#### 13. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 3 700 zł, - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 6 300 zł, pozostają wolne środki.

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

#### 14. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zostało przeniesione zadanie *Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez włączenie drogi wewnętrznej dz. Nr ew. 512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Poddębnie* z wydatków majątkowych jednorocznych do wydatków wieloletnich.

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

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie o kwotę 624 zł na zadaniu *Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Gminie Wieliszew.*

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

#### 16. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 498 000 zł na zadaniu *Zasilanie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku.*

- zmniejszenie o kwotę 6 200 zł na zadaniu *Modernizacja SUW Komornica - zaopatrzenie w wodę.*

#### 17. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zmniejszenie o kwotę 8 470 zł na zadaniu *Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.*

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 22 500 zł na zadaniu *Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa.*

- zmniejszenie o kwotę 69 900 zł na zadaniu *Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.*

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

18. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejszenie o kwotę 15 332 zł na zadaniu *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych.*

19. Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie kwotę 1 640 157 zł na zadaniu - *e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom - realizacja zadania w 2020 r.*

20. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zmniejszenie o kwotę 6 390 zł na zadaniu *Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie.*

- zmniejszenie o kwotę 1 300 zł na zadaniu *Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji.*

- zmniejszenie o kwotę 1 300 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji.*

b) Rozdział 80110 Gimnazja

- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Budowa boiska przy SP2 w Wieliszewie - rozwój bazy sportowej*

21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zmniejszenie o kwotę 600 zł na zadaniu *Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra - odprowadzanie ścieków.*

- zmniejszenie o kwotę 9 100 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków.*

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.*

- zmniejszenie o kwotę 9 100 zł na zadaniu *Oświetlenie ul. Jaśminowej, Jałowcowej i Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa.*

- zmniejszenie o kwotę 2 800 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa.*

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu *Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji.*

- zmniejszenie o kwotę 2 700 zł na zadaniu *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego.*

22. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zmniejszenie o kwotę 498 000 zł na zadaniu *Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji.*

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**