

**UCHWAŁA NR XVI/.../2020
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2020 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. 1571, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 491 160 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 491 160 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 112 751 228,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 91 760 087,42 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 20 991 141,40 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 044 256,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 044 256,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 855 743,18 zł (obligacje komunalne), przeznacza się na rozchody w wysokości 3 855 743,18 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 610 943,72 zł, pożyczek w wysokości 344 799,46 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 900 000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 900 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 855 743,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań :

1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

2) z tytułu pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 044 256,82 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 344 799,46 zł, kredytów w kwocie 1 610 943,72 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 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 XVI /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 398 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 358 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 334 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 294 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 966 124,00	4 866 610,00	4 264 610,00	20 610,00	4 244 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 514,00	3 099 514,00	2 098 514,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 066 124,00	4 914 110,00	4 312 110,00	20 610,00	4 291 500,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 014,00	3 152 014,00	2 151 014,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 276 124,00	1 176 610,00	1 176 610,00	20 610,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 514,00	3 099 514,00	2 098 514,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 326 124,00	1 224 110,00	1 224 110,00	20 610,00	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 014,00	3 102 014,00	2 151 014,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 253 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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		
				po zmianach	1 206 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 253 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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		
				po zmianach	1 206 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 775 981,00	29 947 927,00	28 350 427,00	22 832 500,00	5 517 927,00	405 000,00	1 112 500,00	80 000,00	0,00	0,00	7 828 054,00	7 828 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	37 755 981,00	29 927 927,00	28 330 427,00	22 832 500,00	5 497 927,00	405 000,00	1 112 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 828 054,00	7 828 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 370 654,00	13 842 600,00	13 209 600,00	11 689 600,00	1 520 000,00	0,00	553 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 528 054,00	6 528 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	20 350 654,00	13 822 600,00	13 189 600,00	11 689 600,00	1 500 000,00	0,00	553 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 528 054,00	6 528 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 172 876,00	2 172 876,00	1 577 380,75	839 270,00	738 110,75	46 000,00	515 567,25	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 172 876,00	2 139 876,00	1 544 380,75	839 270,00	705 110,75	46 000,00	515 567,25	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	987 279,00	987 279,00	977 279,00	839 270,00	138 009,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	987 279,00	954 279,00	944 279,00	839 270,00	105 009,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	25 307 465,00	25 307 465,00	593 486,00	373 871,00	219 615,00	510 000,00	24 203 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 307 465,00	25 307 465,00	749 486,00	529 871,00	219 615,00	510 000,00	24 047 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 538 975,00	3 538 975,00	217 495,00	171 298,00	46 197,00	0,00	3 321 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 975,00	3 538 975,00	373 495,00	327 298,00	46 197,00	0,00	3 165 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	892 290,00	892 290,00	83 700,00	72 013,00	11 687,00	0,00	808 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 290,00	892 290,00	83 700,00	72 013,00	11 687,00	0,00	808 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 250 663,40	9 909 744,00	9 905 744,00	54 540,00	9 851 204,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 919,40	2 340 919,40	73 919,40	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 140 663,40	9 799 744,00	9 795 744,00	54 540,00	9 741 204,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 919,40	2 340 919,40	73 919,40	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 173 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	934 600,00	934 600,00	934 600,00	36 000,00	898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	874 600,00	874 600,00	874 600,00	36 000,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 622 504,00	667 504,00	663 504,00	3 500,00	660 004,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	1 542 504,00	587 504,00	583 504,00	3 500,00	580 004,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 004 258,28	1 504 258,28	474 258,28	10 000,00	464 258,28	980 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	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	118 160,00	118 160,00	118 160,00	1 160,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 258,28	1 621 258,28	591 258,28	10 000,00	581 258,28	980 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	842 000,00	842 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 160,00	51 160,00	51 160,00	1 160,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 000,00	892 000,00	142 000,00	10 000,00	132 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	932 258,28	432 258,28	382 258,28	0,00	382 258,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 258,28	499 258,28	449 258,28	0,00	449 258,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 751 228,82	91 805 587,42	61 330 788,36	33 974 261,00	27 356 527,36	2 983 075,00	26 489 546,25	265 644,00	52 833,81	683 700,00	20 945 641,40	20 945 641,40	9 001 641,40	0,00		
				zmniejszenie	-491 160,00	-401 160,00	-245 160,00	-5 160,00	-240 000,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	491 160,00	355 660,00	355 660,00	161 160,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	52 500,00	0,00	
				po zmianach	112 751 228,82	91 760 087,42	61 441 288,36	34 130 261,00	27 311 027,36	2 983 075,00	26 333 546,25	265 644,00	52 833,81	683 700,00	20 991 141,40	20 991 141,40	9 054 141,40	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/.../2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2020 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI /2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	106 706 972,00
2.	Wydatki	112 751 228,82
3.	Wynik budżetu	- 6 044 256,82
Przychody ogółem:		9 900 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	6 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		3 855 743,18
1.	Spłaty kredytów	1 610 943,72
2.	Spłaty pożyczek	344 799,46
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/.../2020

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 25 lutego 2020 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI /2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	101 720,00	101 720,00	101 720,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 720,00	101 720,00	101 720,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	
851		Ochrona zdrowia	500,00	500,00	500,00	-
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	7 289,00	7 289,00	7 289,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89,00	89,00	89,00	
	85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
855		Rodzina	24 395 000,00	24 395 000,00	24 395 000,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 246 000,00	20 246 000,00	20 246 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 000,00	3 424 000,00	3 424 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	701 000,00	701 000,00	701 000,00	

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Ogółem			24 507 365,00	24 507 365,00	24 507 365,00	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/.../2020

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 25 lutego 2020 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XV/ /2020

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 25 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	9 699,46	9 699,46	
900	90095			2 000,00	2 000,00	
				5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 000,00	22 000,00	
			Suma	38 699,46	38 699,46	-
754	75412	Janówek Pierwszy	Doposażenie OSP Janówek Pierwszy	15 500,00	15 500,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 928,39	22 928,39	
			Suma	46 428,39	46 428,39	-
754	75412	Kałuszyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałuszyn	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	1 500,00	1 500,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	20 000,00	-	20 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 584,67	15 584,67	
			Suma	43 084,67	23 084,67	20 000,00
801	80101	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015		Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	13 785,32		13 785,32
900	90095		Wynajęcie i ustawienie przenośnej toalety	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu do nagłośnienia (boombox)	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 800,00	9 800,00	
			Suma	26 585,32	12 800,00	13 785,32
754	75412	Krubin	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	12 900,00	12 900,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań w Centrum Sportowo-Kulturalnym	2 843,91	2 843,91	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	18 600,00	18 600,00	
			Suma	40 343,91	40 343,91	-

600	60016	Łajski	Budowa drogi ul. Topolowa Łajski	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Doposażenie SP Łajski	2 000,00	2 000,00	
801	80104		Wyposażenie świetlic w PS Łajski oraz doposażenie OK	3 000,00	3 000,00	
921	92109			4 000,00	4 000,00	
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw	11 100,00	11 100,00	
900	90015		Budowa punktów świetlnych ul. Nowodworska	12 000,00		12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 715,10	12 715,10	

			Suma	54 815,10	42 815,10	12 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew	39 000,00		39 000,00
801	80104		Doposażenie przedszkola	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 315,10	11 315,10	
			Suma	54 815,10	15 815,10	39 000,00
900	90095	Olszewnica Nowa	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (um. Zlec.)	3 500,00	3 500,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (zakup namiotu i garażu)	6 500,00	6 500,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (materiały do pielęgnacji terenów zielonych)	500,00	500,00	
921	92109		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (doposażenie budynku świetlicy)	5 500,00	5 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 131,97	7 131,97	
			Suma	23 131,97	23 131,97	-
801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej i w Skrzeszewie	9 000,00	9 000,00	
600	60016		Budowa progów zwalniających ul. Długiej	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 800,00	2 800,00	
900	90095		Zakup garażu przy Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej	15 000,00		15 000,00
921	92109		Doposażenie i obsługa Domu Wiejskiego	10 500,00	10 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 515,10	11 515,10	
			Suma	54 815,10	39 815,10	15 000,00
900	90015	Poddębnie	Modernizacja lamp oświetleniowych ul. Sosnowej	11 000,00	11 000,00	
754	75412		Zakup kombinezonów dla OSP Skrzeszew	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 610,48	8 610,48	
			Suma	20 610,48	20 610,48	-
700	70005	Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania integracyjne	9 000,00		9 000,00
801	80101		Doposażenie SP Skrzeszew	300,00	300,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 116,37	5 116,37	
			Suma	14 416,37	5 416,37	9 000,00
600	60016		Budowa chodnika ul. Kościelna	3 000,00	3 000,00	
754	75412		Remont samochodu operacyjnego Land Rover	10 000,00	10 000,00	
900	90015		Budowa punktów świetlnych ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej	4 000,00		4 000,00

900	90095	Skrzeszew	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 500,00	1 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	5 000,00	-
921	92195		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	21 315,10	21 315,10	

			Suma	54 815,10	50 815,10	4 000,00
900	90095	Topolina	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00		10 000,00
			Zakup i montaż regałów w kontenerze magazynowym	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 334,90	5 334,90	
			Suma	16 334,90	6 334,90	10 000,00
754	75412	Wieliszew	Zakup samochodu dla OSP Wieliszew	25 000,00	-	25 000,00
801	80104		Doposażenie PS nr 1 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie PS nr 2 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 240,00	3 240,00	
900	90095				760,00	760,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 815,10	15 815,10	
			Suma	54 815,10	29 815,10	25 000,00
				543 710,97	395 925,65	147 785,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/.../2020

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 25 lutego 2020 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XV/ /2020

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 25 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	9 699,46	9 699,46	
900	90095			2 000,00	2 000,00	
				5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 000,00	22 000,00	
			Suma	38 699,46	38 699,46	-
754	75412	Janówek Pierwszy	Doposażenie OSP Janówek Pierwszy	15 500,00	15 500,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 928,39	22 928,39	
			Suma	46 428,39	46 428,39	-
754	75412	Kałuszyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałuszyn	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	1 500,00	1 500,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	20 000,00	-	20 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 584,67	15 584,67	
			Suma	43 084,67	23 084,67	20 000,00
801	80101	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015		Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	13 785,32		13 785,32
900	90095		Wynajęcie i ustawienie przenośnej toalety	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu do nagłośnienia (boombox)	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 800,00	9 800,00	
			Suma	26 585,32	12 800,00	13 785,32
754	75412	Krubin	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	12 900,00	12 900,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań w Centrum Sportowo-Kulturalnym	2 843,91	2 843,91	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	18 600,00	18 600,00	
			Suma	40 343,91	40 343,91	-

600	60016	Łajski	Budowa drogi ul. Topolowa Łajski	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Doposażenie SP Łajski	2 000,00	2 000,00	
801	80104		Wyposażenie świetlic w PS Łajski oraz doposażenie OK	3 000,00	3 000,00	
921	92109			4 000,00	4 000,00	
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw	11 100,00	11 100,00	
900	90015		Budowa punktów świetlnych ul. Nowodworska	12 000,00		12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 715,10	12 715,10	

			Suma	54 815,10	42 815,10	12 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew	39 000,00		39 000,00
801	80104		Doposażenie przedszkola	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 315,10	11 315,10	
			Suma	54 815,10	15 815,10	39 000,00
900	90095	Olszewnica Nowa	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (um. Zlec.)	3 500,00	3 500,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (zakup namiotu i garażu)	6 500,00	6 500,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (materiały do pielęgnacji terenów zielonych)	500,00	500,00	
921	92109		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (doposażenie budynku świetlicy)	5 500,00	5 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 131,97	7 131,97	
			Suma	23 131,97	23 131,97	-
801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej i w Skrzeszewie	9 000,00	9 000,00	
600	60016		Budowa progów zwalniających ul. Długiej	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 800,00	2 800,00	
900	90095		Zakup garażu przy Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej	15 000,00		15 000,00
921	92109		Doposażenie i obsługa Domu Wiejskiego	10 500,00	10 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 515,10	11 515,10	
			Suma	54 815,10	39 815,10	15 000,00
900	90015	Poddębnie	Modernizacja lamp oświetleniowych ul. Sosnowej	11 000,00	11 000,00	
754	75412		Zakup kombinezonów dla OSP Skrzeszew	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 610,48	8 610,48	
			Suma	20 610,48	20 610,48	-
700	70005	Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania integracyjne	9 000,00		9 000,00
801	80101		Doposażenie SP Skrzeszew	300,00	300,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 116,37	5 116,37	
			Suma	14 416,37	5 416,37	9 000,00
600	60016		Budowa chodnika ul. Kościelna	3 000,00	3 000,00	
754	75412		Remont samochodu operacyjnego Land Rover	10 000,00	10 000,00	
900	90015		Budowa punktów świetlnych ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej	4 000,00		4 000,00

900	90095	Skrzeszew	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 500,00	1 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	5 000,00	-
921	92195		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	21 315,10	21 315,10	

			Suma	54 815,10	50 815,10	4 000,00
900	90095	Topolina	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00		10 000,00
			Zakup i montaż regałów w kontenerze magazynowym	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 334,90	5 334,90	
			Suma	16 334,90	6 334,90	10 000,00
754	75412	Wieliszew	Zakup samochodu dla OSP Wieliszew	25 000,00	-	25 000,00
801	80104		Doposażenie PS nr 1 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie PS nr 2 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 240,00	3 240,00	
900	90095				760,00	760,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 815,10	15 815,10	
			Suma	54 815,10	29 815,10	25 000,00
				543 710,97	395 925,65	147 785,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/.../2020

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 25 lutego 2020 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI /2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2020 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01008	Melioracje wodne	58 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	58 000,00
600	Transport i łączność		1 625 019,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 625 019,00
		Fundusz sołecki Michałów Reginów Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew	39 000,00
		Parkuj i jedź Michałów Reginów	1 586 019,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Fundusz sołecki Sikory 9000 zł: Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	20 000,00
750	Administracja Publiczna		22 755,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 755,00
		Nowa forma informacji - medium internetowe - RADIO	22 755,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		Fundusz sołecki Wieliszew 25000 zł Zakupu samochodu dla OSP Wieliszew	50 000,00
852	Pomoc społeczna		33 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby OPS	33 000,00
900	Gospodarka komunalna		167 919,40

	90002	Gospodarka odpadami	26 000,00
		Zakup wagi na PSZOK	26 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 919,40
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko	23 919,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
		Fundusz sołecki Skrzyszew 4 000 zł Oświetlenie ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej	11 000,00
		Fundusz sołecki Łajski: Budowa punktów świetlnych ul. Nowodworska	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00
		Fundusz sołecki Kałuszyn: Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00
		Fundusz sołecki Topolina Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00
		Budowa placu zabaw - przy skwerze Olszewnica Stara	50 000,00
		Fundusz sołecki Olszewnica Stara Zakup garażu przy Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej	15 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			1 976 693,40

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
10	Rolnictwo i łowiectwo		2 263 000,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 263 000,00
		Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	3 000,00

	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	200 000,00
	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	300 000,00
	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	380 000,00

		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	1 377 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - odprowadzanie ścieków	3 000,00
600	Transport i łączność		1 526 995,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		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	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 476 995,00
		Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	350 000,00
		Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m.Łajski - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		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	400 000,00
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	50 000,00
		Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa ul. Miłej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Budowa ul. Górki w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	52 500,00

		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	512 495,00
750	Administracja Publiczna		2 348 399,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 399,00
		e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	2 348 399,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla - OSP Janówek Pierwszy	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 828 054,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 528 054,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	2 040 000,00
		Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	10 000,00
		Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	4 458 054,00
	80104	Przedszkola	1 300 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	1 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 173 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 000,00
		Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	1 123 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	100 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	70 000,00
		Fundusz sołecki Komornica 13785,32 zł: Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	860 000,00
		PAN Góra - zagospodarowanie terenu	50 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	100 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	700 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	500 000,00
926	Kultura fizyczna		2 025 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 025 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	2 025 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			19 014 448,00
OGÓŁEM			20 991 141,40

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 47 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontów dróg.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 47 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 92195.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 92195.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 33 000 zł - środki przeniesiono na pokrycie wydatków majątkowych, mających na celu zakup nowego serwera na potrzeby OPS.

5. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 156 000 zł - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 4 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń na zatrudnienie asystenta rodziny.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty utrzymania kanalizacji deszczowej.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 60 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 60016.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 80 000 zł, - środki przeniesiono do Rozdziału 92109 oraz 90001.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 51 160 zł, zmniejszenie o kwotę 1 160 zł - zabezpieczenie środków na koszty energii w budynkach komunalnych oraz na koszty umów zleceń w ramach FS Olszewnica Stara na zadaniu *Doposażenie i obsługa Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej*.

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 67 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań dotyczących planowanych uroczystości gminnych w 2020 r.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

8. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 33 000 zł na nowym zadaniu jednorocznym *Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby OPS*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

9. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł- *Zasilenie gminę w wodę - koncepcja budowa magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew- projektowanie i realizacja* - środki przeniesiono do rozdziału 60016.

10. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie o kwotę 50 000 zł- wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na rzecz Powiatu Legionowskiego w ramach zadania *"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 50 000 zł. na zadaniu *"Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym"* - korekta klasyfikacji budżetowej.

-zwiększenie o kwotę 52 500 zł - zabezpieczenie środków w ramach kontynuacji projektu *"Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew"* polegających na dostawie tablic informacyjnych oraz zabezpieczenie środków na prace projektowe i roboty budowlane w celu dokończenia zadania związanego z realizowaną budową ścieżek rowerowych na terenie Wieliszewa, Skrzyszewa i Łajsk zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki