

**UCHWAŁA NR XVII/ /2020
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 702 990 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 107 410 422 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99 881 650 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 528 772 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 061 786,20 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 718 796,20 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 114 094 678,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 179 137,42 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 915 541,40 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 684 256,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 684 256,82 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 10 540 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 855 743,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 684 256,82 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

§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. 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 XVII/ /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	2 677 000,00	0,00	28 975,00	2 705 975,00
		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	0,00	0,00	28 975,00	28 975,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	0,00	28 975,00	91 975,00
		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	0,00	0,00	28 975,00	28 975,00
		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	0,00	0,00	28 975,00	28 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 030,00	0,00	594 815,00	7 152 845,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 000,00	0,00	594 815,00	912 815,00
		Wpływy z różnych opłat	318 000,00	0,00	594 815,00	912 815,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00	0,00	79 200,00	174 200,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
bieżące razem:			99 178 660,00	0,00	702 990,00	99 881 650,00
		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	126 744,00	0,00	28 975,00	155 719,00
majątkowe						
majątkowe razem:			7 528 772,00	0,00	0,00	7 528 772,00
		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	7 377 772,00	0,00	0,00	7 377 772,00
Ogółem:			106 707 432,00	0,00	702 990,00	107 410 422,00
		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	7 504 516,00	0,00	28 975,00	7 533 491,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/ /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2020 r.

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 152 014,00	3 152 014,00	2 151 014,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	822 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	680 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 888 124,00	5 006 110,00	4 404 110,00	20 610,00	4 383 500,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 014,00	3 882 014,00	2 831 014,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 610 000,00	3 610 000,00	3 008 000,00	0,00	3 008 000,00	602 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 702 000,00	3 702 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	602 000,00	0,00	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	4 316 124,00	1 214 110,00	1 214 110,00	20 610,00	1 193 500,00	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		
				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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	680 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 046 124,00	1 214 110,00	1 214 110,00	20 610,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 014,00	3 832 014,00	2 831 014,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 765 311,87	10 394 157,87	9 895 541,87	7 500 920,00	2 394 621,87	43 800,00	353 100,00	101 716,00	0,00	0,00	2 371 154,00	2 371 154,00	2 371 154,00	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	38 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 804 111,87	10 407 957,87	9 909 341,87	7 500 920,00	2 408 421,87	43 800,00	353 100,00	101 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 154,00	2 396 154,00	2 371 154,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 720,00	101 720,00	101 720,00	76 520,00	25 200,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 420,00	104 420,00	104 420,00	76 520,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 235 520,87	8 887 121,87	8 848 921,87	6 731 900,00	2 117 021,87	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	2 348 399,00	2 348 399,00	2 348 399,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 242 620,87	8 894 221,87	8 856 021,87	6 731 900,00	2 124 121,87	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 399,00	2 348 399,00	2 348 399,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	679 500,00	679 500,00	676 600,00	619 000,00	57 600,00	0,00	2 900,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 500,00	679 500,00	676 600,00	619 000,00	57 600,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	187 580,00	187 580,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	75 000,00	68 780,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 580,00	191 580,00	4 000,00	0,00	4 000,00	43 800,00	75 000,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	7 828 054,00	7 828 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 796,20	-670 796,20	-670 796,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	993 786,20	173 590,00	98 590,00	0,00	98 590,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 196,20	820 196,20	670 796,20	0,00	0,00
				po zmianach	38 078 971,00	30 101 517,00	28 429 017,00	22 832 500,00	5 596 517,00	405 000,00	1 112 500,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 454,00	7 977 454,00	4 458 054,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 287 569,00	13 759 515,00	13 129 915,00	11 629 915,00	1 500 000,00	0,00	549 600,00	80 000,00	0,00	0,00	6 528 054,00	6 528 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 796,20	-670 796,20	-670 796,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	797 796,20	127 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 796,20	670 796,20	670 796,20	0,00	0,00
				po zmianach	20 414 569,00	13 886 515,00	13 181 915,00	11 629 915,00	1 552 000,00	0,00	549 600,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 054,00	6 528 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 684 023,00	4 384 023,00	3 847 023,00	2 894 726,00	952 297,00	400 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 833 423,00	4 384 023,00	3 847 023,00	2 894 726,00	952 297,00	400 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 400,00	1 449 400,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	68 510,00	68 510,00	68 510,00	0,00	68 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 590,00	46 590,00	46 590,00	0,00	46 590,00	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	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 340 919,40	2 340 919,40	73 919,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 120 663,40	9 759 744,00	9 755 744,00	54 540,00	9 701 204,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 919,40	2 360 919,40	73 919,40	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	236 640,00	236 640,00	236 640,00	15 040,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	216 640,00	216 640,00	216 640,00	15 040,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	955 000,00	955 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 504,00	567 504,00	563 504,00	3 500,00	560 004,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 221 258,28	1 721 258,28	691 258,28	10 000,00	681 258,28	980 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	999 258,28	499 258,28	449 258,28	0,00	449 258,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 099 258,28	599 258,28	549 258,28	0,00	549 258,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 213 400,00	1 188 400,00	996 400,00	98 500,00	897 900,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 292 600,00	1 267 600,00	1 075 600,00	90 500,00	985 100,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	32 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 200,00	209 200,00	209 200,00	24 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	112 751 688,82	91 760 547,42	61 441 748,36	34 130 721,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-718 796,20	-48 000,00	-48 000,00	-8 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 796,20	-670 796,20	-670 796,20	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 061 786,20	466 590,00	391 590,00	0,00	391 590,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 595 196,20	1 595 196,20	1 350 796,20	0,00	0,00		
				po zmianach	114 094 678,82	92 179 137,42	61 785 338,36	34 122 721,00	27 662 617,36	2 983 075,00	26 333 546,25	340 644,00	52 833,81	683 700,00	21 915 541,40	21 915 541,40	9 734 141,40	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	107 410 422,00
2.	Wydatki	114 094 678,82
3.	Wynik budżetu	- 6 684 256,82
Przychody ogółem:		10 540 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 000 000,00
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)	7 540 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		3 855 743,18
1.	Spląty kredytów	1 610 943,72
2.	Spląty pożyczek	344 799,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	10	1008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	58 000,00
2.	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	76 275,00
3	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań Powiatowego Centrum Integracji Społecznej	15 000,00
Ogółem				149 275,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	114 000,00
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.	31 000,00
3.	855	85505	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.	510 000,00
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.	100 000,00
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.	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
8.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
Ogółem				971 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/ /2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 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		1 675 019,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 675 019,00
		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
		Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz. Nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym.	50 000,00
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		47 755,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 755,00
		Nowa forma informacji - medium internetowe - RADIO	22 755,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby CUW	25 000,00
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		187 919,40
	90002	Gospodarka odpadami	26 000,00
		Zakup wagi na PSZOK	26 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylny - bocznej na potrzeby referatu GKO	20 000,00
	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			2 071 693,40

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		2 186 995,00
	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	2 136 995,00
		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	112 500,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 112 495,00
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		7 977 454,00
	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	1 449 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	1 430 000,00
		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	19 400,00
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			19 823 848,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		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
OGÓLEM			21 915 541,40

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 28 975 zł - wpływ środków w związku z realizacją programu Erasmus+.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 594 815 zł w związku z wydaną decyzją nr 12/2020 dotyczącą zezwolenia na usunięcie drzew na działce położonej w miejscowości Wieliszew.

3. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 79 200 zł;

- na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu przyznano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację zajęć sportowych - Program *Umiem pływać* w wysokości 60 000 zł;

- na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu przyznano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację zajęć sportowych - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna w wysokości 19 200 zł;

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 92 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty transportu lokalnego na terenie Gminy Wieliszew.

2. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- zwiększenie o kwotę 2 700 zł - zabezpieczenie środków na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 7 100 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu wyposażenia oraz jego montażu.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty składki członkowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej *Przystań w sercu Mazowsza*.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 127 000 zł - zabezpieczenie środków w ramach programu Erasmus oraz na opłaty i usługi niezbędne do prowadzenia i funkcjonowania placówki SP nr 2 Wieliszew oraz SP nr 1 Wieliszew.

b) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie o kwotę 46 590 zł - zabezpieczenie środków na koszty opłat za studia podyplomowe oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 60016 wydatki majątkowe.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań dotyczących planowanych uroczystości gminnych w 2020 r.

6. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 87 200 zł, zmniejszenie o kwotę 8 000 zł zabezpieczenie środków w ramach Programu *Umiem pływać* oraz *gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

7. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 50 000 zł na nowym zadaniu *Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz. nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym* - środki na projekt i budowę drogi dojazdowej do terenów wyłączonych z obsługi komunikacyjnej na skutek realizacji inwestycji dotyczącej linii kolejowej nr 28 : Wieliszew - Zegrze.

8. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 25 000 zł na nowym zadaniu *Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby CUW*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

9. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększenie o kwotę 600 000 zł. na zadaniu *"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź* - środki niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania.

- zwiększenie o kwotę 80 000 zł - zabezpieczenie środków w ramach kontynuacji projektu *Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych* - środki na przebudowę drogi z dopuszczeniem ruchu pieszego ul. Modlińskiej.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 130 000 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji* kwota przeznaczona na wykonanie prac po kontroli Sanepidu i PSP.

- zwiększenie o kwotę 19 400 zł na zadaniu *Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia* - środki na opłatę związaną z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze.

- Zmieniono plan dotacji celowych,

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 900095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki