

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

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2020

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 2020 r., poz. 713) 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 875 756,44 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 735 161 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 106 516 688,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 647 693,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 868 994,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 949 200,44 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 482 571 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 114 526 978,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 187 455,10 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 339 523,84 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 010 290,82 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 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 211 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody w kwocie 330 938 zł, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 982 885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 11 866 034 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok 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 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 / /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	80 000,00	0,00	4 200,00	84 200,00
		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	4 200,00	4 200,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		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	4 200,00	4 200,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	630,00	630,00
750		Administracja publiczna	208 648,00	0,00	399 600,00	608 248,00
		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	17 336,00	0,00	399 600,00	416 936,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 336,00	0,00	399 600,00	422 936,00
		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	17 336,00	0,00	399 600,00	416 936,00
		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	399 600,00	399 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	20 000,00	21 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	0,00	20 000,00	21 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 153 442,00	-1 553 634,00	5 276,00	42 605 084,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 893 600,00	-1 546 000,00	0,00	12 347 600,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	12 000 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 825,00	0,00	5 276,00	890 101,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 825,00	0,00	5 276,00	257 101,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 619 067,00	-7 634,00	0,00	22 611 433,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 319 067,00	-7 634,00	0,00	22 311 433,00
758		Różne rozliczenia	19 287 296,00	-180 577,00	0,00	19 106 719,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 279 796,00	-180 577,00	0,00	19 099 219,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 279 796,00	-180 577,00	0,00	19 099 219,00
801		Oświata i wychowanie	2 760 975,00	-950,00	106 458,00	2 866 483,00
		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	83 975,00	0,00	79 978,00	163 953,00
	80101	Szkoły podstawowe	146 975,00	-950,00	106 458,00	252 483,00
		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	83 975,00	0,00	79 978,00	163 953,00
		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	-950,00	0,00	1 150,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 480,00	26 480,00
		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	55 000,00	0,00	79 978,00	134 978,00
bieżące razem:			99 847 320,68	-1 735 161,00	535 534,00	98 647 693,68
		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	210 719,00	0,00	483 778,00	694 497,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	340 222,44	340 222,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	340 222,44	340 222,44
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	340 222,44	340 222,44
majątkowe razem:			7 528 772,00	0,00	340 222,44	7 868 994,44
		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:			107 376 092,68	-1 735 161,00	875 756,44	106 516 688,12
		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	7 588 491,00	0,00	483 778,00	8 072 269,00

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

Dział	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 poręczeń 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		
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	8 888 124,00	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	3 882 014,00	3 882 014,00	2 831 014,00	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	386 522,44	84 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 522,44	302 522,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 274 646,44	5 090 110,00	4 424 110,00	20 610,00	4 403 500,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 536,44	4 184 536,44	2 831 014,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 702 000,00	3 100 000,00	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
				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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 766 000,00	3 766 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	666 000,00	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	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	3 832 014,00	3 832 014,00	2 831 014,00	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	322 522,44	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 522,44	302 522,44	0,00	0,00	
				po zmianach	5 368 646,44	1 234 110,00	1 234 110,00	20 610,00	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 536,44	4 134 536,44	2 831 014,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	512 000,00	26 000,00	486 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 000,00	518 000,00	512 000,00	26 000,00	486 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 813 293,87	10 417 139,87	9 928 523,87	7 510 102,00	2 418 421,87	33 800,00	353 100,00	101 716,00	0,00	0,00	2 396 154,00	2 396 154,00	2 371 154,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 932,00	-167 932,00	-155 040,00	-73 580,00	-81 460,00	0,00	0,00	-12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 408,00	179 408,00	66 516,00	0,00	66 516,00	0,00	0,00	112 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 824 769,87	10 428 615,87	9 839 999,87	7 436 522,00	2 403 477,87	33 800,00	353 100,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	2 396 154,00	2 396 154,00	2 371 154,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	2 348 399,00	2 348 399,00	2 348 399,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 040,00	-95 040,00	-95 040,00	-53 580,00	-41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 516,00	51 516,00	51 516,00	0,00	51 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 199 096,87	8 850 697,87	8 812 497,87	6 678 320,00	2 134 177,87	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 399,00	2 348 399,00	2 348 399,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 591,00	257 836,00	224 900,00	73 500,00	151 400,00	0,00	0,00	32 936,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 591,00	297 836,00	164 900,00	53 500,00	111 400,00	0,00	0,00	132 936,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	25 000,00	25 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	719 500,00	694 500,00	691 600,00	619 000,00	72 600,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	196 580,00	196 580,00	19 000,00	0,00	19 000,00	33 800,00	75 000,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 892,00	-12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 892,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 580,00	196 580,00	19 000,00	0,00	19 000,00	33 800,00	75 000,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 185 259,46	785 259,46	715 259,46	117 660,00	597 599,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 206 259,46	806 259,46	736 259,46	117 660,00	618 599,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	806 649,46	455 649,46	385 649,46	58 050,00	327 599,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	826 649,46	476 649,46	406 649,46	58 050,00	348 599,46	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 133 971,00	30 156 517,00	28 429 017,00	22 832 500,00	5 596 517,00	405 000,00	1 112 500,00	210 000,00	0,00	0,00	7 977 454,00	7 977 454,00	4 458 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 735,00	-106 735,00	-106 735,00	0,00	-106 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 419,00	200 419,00	118 682,00	0,00	118 682,00	0,00	0,00	81 737,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 272 655,00	30 250 201,00	28 440 964,00	22 832 500,00	5 608 464,00	405 000,00	1 112 500,00	291 737,00	0,00	0,00	0,00	8 022 454,00	8 022 454,00	4 458 054,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 416 969,00	13 888 915,00	13 129 315,00	11 577 315,00	1 552 000,00	0,00	549 600,00	210 000,00	0,00	0,00	6 528 054,00	6 528 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 735,00	-91 735,00	-91 735,00	0,00	-91 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 837,00	194 837,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	81 737,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 545 071,00	13 992 017,00	13 150 680,00	11 577 315,00	1 573 365,00	0,00	549 600,00	291 737,00	0,00	0,00	0,00	6 553 054,00	6 553 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	1 449 400,00	1 449 400,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 858 423,00	4 389 023,00	3 852 023,00	2 894 726,00	957 297,00	400 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 400,00	1 469 400,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	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		
				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	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	334 175,00	334 175,00	143 900,00	48 334,00	95 566,00	190 275,00	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	12 212,00	12 212,00	12 212,00	0,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	346 387,00	346 387,00	156 112,00	48 334,00	107 778,00	190 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	245 100,00	245 100,00	131 100,00	48 100,00	83 000,00	114 000,00	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	12 212,00	12 212,00	12 212,00	0,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 312,00	257 312,00	143 312,00	48 100,00	95 212,00	114 000,00	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	12 120 663,40	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	2 360 919,40	2 360 919,40	73 919,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 179,00	-30 639,00	-30 639,00	-639,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 639,00	5 639,00	5 639,00	639,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 172 123,40	9 734 744,00	9 730 744,00	54 540,00	9 676 204,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 379,40	2 437 379,40	73 919,40	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 123 000,00	1 123 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 241 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-224,00	-224,00	-224,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 224,00	5 224,00	5 224,00	224,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	221 640,00	221 640,00	221 640,00	15 040,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	153 919,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 919,40	123 919,40	23 919,40	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 919,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 919,40	169 919,40	23 919,40	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	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	0,00
				po zmianach	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	975 000,00	975 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 955,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415,00	415,00	415,00	415,00	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	1 534 964,00	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	967 460,00	967 460,00	50 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 073 758,28	1 573 758,28	543 758,28	10 000,00	533 758,28	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	894 500,00	894 500,00	144 500,00	10 000,00	134 500,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	949 258,28	449 258,28	399 258,28	0,00	399 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 725,00	-19 725,00	-19 725,00	-4 325,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 279 375,00	1 254 375,00	1 062 375,00	86 175,00	976 200,00	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	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 560 650,00	535 650,00	535 650,00	44 450,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 558 825,00	533 825,00	533 825,00	40 125,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	522 750,00	522 750,00	330 750,00	22 050,00	308 700,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	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	0,00	
				po zmianach	511 350,00	511 350,00	319 350,00	22 050,00	297 300,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 060 349,50	92 144 808,10	61 853 494,04	34 140 804,41	27 712 689,63	2 973 075,00	26 186 061,25	395 644,00	52 833,81	683 700,00	21 915 541,40	21 915 541,40	9 734 141,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 571,00	-475 031,00	-462 139,00	-78 544,00	-383 595,00	0,00	0,00	-12 892,00	0,00	0,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	949 200,44	517 678,00	253 049,00	639,00	252 410,00	64 000,00	0,00	200 629,00	0,00	0,00	431 522,44	431 522,44	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 526 978,94	92 187 455,10	61 644 404,04	34 062 899,41	27 581 504,63	3 037 075,00	26 186 061,25	583 381,00	52 833,81	683 700,00	22 339 523,84	22 339 523,84	9 734 141,40	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	106 516 688,12
2.	Wydatki	114 526 978,94
3.	Wynik budżetu	- 8 010 290,82
Przychody ogółem:		11 866 034,00
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.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 211,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	330 938,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	982 885,00
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.	146 000,00
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				1 017 000,00

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
600		Transport i łączność	90 000,00	756 000,00	756 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		666 000,00	666 000,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00		Porozumienie z Powiatem Legionowski w zakresie utrzymania dróg powiatowych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej
Razem			110 000,00	786 000,00	786 000,00	-	

**WPŁYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE WIELISZEW W 2020 ROKU
I ICH PRZEZNACZENIE**

<u>Dochody</u>				<u>Przychody</u>		<u>Wydatki</u>		
WPŁYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	257 101,00	905	12 211,00	851	85153	12 000,00
							85154	257 312,00
Ogółem			257 101,00		12 211,00			269 312,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr / /2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2 czerwca 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		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			2 051 693,40

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		2 509 517,44
	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	2 459 517,44
		Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	616 826,44
		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 Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	78 601,00
		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
		Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	7 095,00
		Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	132 500,00
		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		8 022 454,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 553 054,00
		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 Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	20 000,00
		Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	25 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	4 458 054,00
	80104	Przedszkola	1 469 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 430 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	20 000,00
		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	19 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 249 460,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 000,00
		Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	1 161 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	146 000,00
	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	852 460,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	2 460,00
		PAN Góra - zagospodarowanie terenu	50 000,00

		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	100 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	700 000,00
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			20 267 830,44
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
OGÓŁEM			22 339 523,84

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4 200 zł - dotacja celowa 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, dotycząca realizacji projektu *Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej*.

2. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 399 600 zł - w ramach nowego projektu 3WILL Work in Integration of Local Life - finansowanego przez Komisję Europejską - Agencja EACEA, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020.

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

a) 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 1 546 000 zł w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości za okres od stycznia 2004 do grudnia 2005 r. Spółce Polindus.

b) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 5 276 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

c) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 7 634 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

5. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 180 577 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 106 458 zł, zmniejszenie o kwotę 950 zł w tym:

- wpływ środków w kwocie 79 978 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 1921/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - działania 1.1: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

- wpływ środków w kwocie 26 480 zł w ramach wsparcia finansowego na zakup książek w 2020 r. w projekcie *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*.

- zmniejszenie z tytułu wpływy z różnych opłat w kwocie 950 zł.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

7. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 340 222,44 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

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 64 000 zł - zabezpieczenie środków na dotację dla miasta stołecznego Warszawa w sprawie połączeń S9 oraz S3.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem drogi publicznej poprzez postawienie szlabanów.

2. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6 000 zł - zabezpieczenie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących realizacji projektu *Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej*.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 51 516 zł, zmniejszenie o kwotę 95 040 zł - zabezpieczenie środków na koszty usług przygotowania dokumentacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie środków na PFRON oraz zwiększono środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających z roku 2019 dotyczące Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 60 000 zł, zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zabezpieczenie środków w ramach nowego projektu 3WILL Work in Integration of Local Life - finansowanego przez Komisję Europejską - Agencja EACEA, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym.

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek itp. w związku z otwarciem przedszkoli podczas panującej pandemii Covid-19.

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 12 892 zł - zabezpieczenie środków na koszty zwrotu dotacji dotyczącej zrealizowanego projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców*.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 21 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty usług telekomunikacyjnych związanych z systemem wczesnego alarmowania OSP.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 194 837 zł, zmniejszenie o kwotę 91 735 zł w tym:

- zabezpieczenie środków w kwocie 79 978 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 1921/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

- zabezpieczenie w kwocie 1 759 zł - zabezpieczenie środków na zakup programu antywirusowego F-Secure niezbędnego przy instalacji zakupionych komputerów w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

- zwiększenie o kwotę 80 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontów placówek oświatowych.

- zabezpieczenie środków w kwocie 33 100 zł w ramach wsparcia finansowego na zakup książek w 2020 r. w projekcie *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru nad remontami w Przedszkolach położonych na terenie Gminy Wieliszew.

c) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększenie o kwotę 582 zł - zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Legionowie nr ZBA.4323.2.2020.AM3-4 - zabezpieczenie środków na koszty dzieci z gminy Wieliszew uczęszczających do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Legionowski.

d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75085.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 12 212 zł - rozdysponowanie nie wykorzystanych środków w zeszłym roku na warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 224 zł, zwiększenie o kwotę 5 224 zł - zabezpieczenie środków na koszty nasadzeń i artykułów niezbędnych do utrzymania zieleni.

b) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - zostają wolne środki.

c) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - zostają wolne środki.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 415 zł - zabezpieczenie środków na koszty realizacji umów zleceń związanych z utrzymaniem gminnych obiektów komunalnych w ramach FS Olszewnica Nowa.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 2 500 zł - zabezpieczenie środków na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru nad remontem w Ośrodku Kultury.

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł - zostają wolne środki w związku z rezygnacją imprez społeczno-kulturalnych.

9. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 4 325 zł, zwiększenie o kwotę 2 500 zł - zabezpieczenie środków na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru nad remontem w hali sportowej w Wieliszewie.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 15 400 zł, zwiększenie o kwotę 4 000 zł - środki przeznaczone na koszty związane z zabezpieczeniem przez WOPR - kąpieliska w Wieliszewie oraz na usługę czyszczenia dna tego kąpieliska.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

10. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 266 826,44 zł na zadaniu *Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa*. Środki zostały zwiększone w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków z 2019 r.

- zwiększenie o kwotę 28 601 zł na zadaniu *Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosenne i Rodzinnej w Kaluszyńcu*. Środki zostały zwiększone w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w terminie wydatków z 2019 r., które nie wygasają.

- zwiększenie o kwotę 7 095 zł na zadaniu *Budowa drogi Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa*. Środki zostały zwiększone w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w terminie wydatków z 2019 r., które nie wygasają.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł. na zadaniu *Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji* - środki przeznaczone na opracowanie PFU.

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł - na zadaniu *"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji* - środki przeznaczone na opracowanie PFU.

b) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu *Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji*, nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacja z Rozdziału 90095 na 80104.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększenie o kwotę 38 000 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzenie ścieków*. Środki zostaną przeznaczone na umowy z PKP PKL i PKP S.A. za umieszczenie urządzeń w gruncie kanalizacji sanitarnej tłoczonej z rur PE 100 PN 10 Dz 90 mm o długości 109 m wraz ze studnią rewizyjną Dn 1000 oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Dz 200 mm o długości 39 m wraz ze studniami rewizyjnymi.(opłata dla Muzeum Archeologicznego)

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji*. (zadanie zmieniło nazwę na *Budowa przedszkola w Michałowie - Reginowie*, zmianie uległa również klasyfikacja).

- zwiększenie o kwotę 2 460 zł na zadaniu *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja*. Środki zostały zwiększone w związku niewykorzystaniem w terminie wydatków z 2019 r.

- **Zmieniono plan dotacji celowych,**

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 46 000 zł - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.