

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

z dnia 11 września 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, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 521 481 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 107 546 216,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99 441 844,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 104 371,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 223 395 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 272 057 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 116 646 363,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 699 857,10 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 946 506,84 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 100 147,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 344 256,82 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 1 412 742 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 12 955 891 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 emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 344 256,82 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. 5. W uchwale budżetowej Nr XIII/153/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. na rok 2020 **§ 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„ „Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 344 256,82 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 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”.

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

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

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Dotacje podmiotowe w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 11 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	19 106 719,00	0,00	122 814,00	19 229 533,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 099 219,00	0,00	75 000,00	19 174 219,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 099 219,00	0,00	75 000,00	19 174 219,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	0,00	47 814,00	55 314,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 814,00	47 814,00
801		Oświata i wychowanie	3 113 766,00	0,00	9 800,00	3 123 566,00
		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	163 953,00	0,00	0,00	163 953,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 172 845,00	0,00	173 490,00	7 346 335,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	173 490,00	173 490,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	173 490,00	173 490,00
bieżące razem:			99 135 740,68	0,00	306 104,00	99 441 844,68
		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	694 497,00	0,00	0,00	694 497,00
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	340 222,44	0,00	15 377,00	355 599,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	340 222,44	0,00	15 377,00	355 599,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 377,00	15 377,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:		7 888 994,44	0,00	215 377,00	8 104 371,44
	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:		107 024 735,12	0,00	521 481,00	107 546 216,12
	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	8 072 269,00	0,00	0,00	8 072 269,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 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	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	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	2 387 762,68	66 762,68	66 762,68	582,41	66 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	2 382 762,68	66 762,68	66 762,68	582,41	66 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	2 289 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 287 746,44	5 103 210,00	4 437 210,00	20 610,00	4 416 600,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 536,44	4 184 536,44	2 831 014,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	9 352 746,44	5 168 210,00	4 502 210,00	20 610,00	4 481 600,00	666 000,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 368 746,44	1 234 210,00	1 234 210,00	20 610,00	1 213 600,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	5 433 746,44	1 299 210,00	1 299 210,00	20 610,00	1 278 600,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				po zmianach	1 212 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				po zmianach	1 212 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	513 000,00	26 000,00	487 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 868,00	-174 868,00	-174 868,00	0,00	-174 868,00	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	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	344 132,00	344 132,00	338 132,00	26 000,00	312 132,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	439 000,00	439 000,00	439 000,00	26 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 868,00	-174 868,00	-174 868,00	0,00	-174 868,00	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	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	264 132,00	264 132,00	264 132,00	26 000,00	238 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 849 824,87	10 453 670,87	9 840 715,87	7 435 522,00	2 405 193,87	33 800,00	377 439,00	201 716,00	0,00	0,00	2 396 154,00	2 396 154,00	2 371 154,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 555,00	-165 555,00	-165 555,00	-117 555,00	-48 000,00	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	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	8 716,00	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	12 692 985,87	10 296 831,87	9 683 876,87	7 317 967,00	2 365 909,87	33 800,00	377 439,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 154,00	2 396 154,00	2 371 154,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 199 096,87	8 850 697,87	8 812 497,87	6 677 320,00	2 135 177,87	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	0,00	
				zmniejszenie	-165 555,00	-165 555,00	-165 555,00	-117 555,00	-48 000,00	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	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	11 033 541,87	8 685 142,87	8 646 942,87	6 559 765,00	2 087 177,87	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	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	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	726 000,00	701 000,00	698 100,00	619 000,00	79 100,00	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	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	115 695 025,94	93 048 519,10	62 335 969,04	34 242 411,43	28 093 557,61	3 037 075,00	26 355 560,25	583 381,00	52 833,81	683 700,00	22 646 506,84	22 646 506,84	9 734 141,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 272 057,00	-477 057,00	-477 057,00	-124 555,00	-352 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 223 395,00	1 128 395,00	615 513,00	8 500,00	607 013,00	412 582,00	300,00	0,00	0,00	100 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 646 363,94	93 699 857,10	62 474 425,04	34 126 356,43	28 348 068,61	3 449 657,00	26 355 860,25	583 381,00	52 833,81	783 700,00	22 946 506,84	22 946 506,84	9 734 141,40	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	107 546 216,12
2.	Wydatki	116 646 363,94
3.	Wynik budżetu	- 9 100 147,82
Przychody ogółem:		12 955 891,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	11 200 000,00
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)	1 412 742,00
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	

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 702,68	29 702,68	29 702,68	-
	01095	Pozostała działalność	29 702,68	29 702,68	29 702,68	
750		Administracja publiczna	135 957,00	135 957,00	135 957,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 902,00	110 902,00	110 902,00	
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00	25 055,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 703,00	102 703,00	102 703,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	
	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 847,00	99 847,00	99 847,00	
801		Oświata i wychowanie	186 745,00	186 745,00	186 745,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	186 745,00	186 745,00	186 745,00	
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 opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
855		Rodzina	24 196 323,00	24 196 323,00	24 196 323,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 104 000,00	20 104 000,00	20 104 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	560,00	560,00	
	85504	Wspieranie rodziny	679 000,00	679 000,00	679 000,00	
	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	36 763,00	36 763,00	36 763,00	
Ogółem			24 659 219,68	24 659 219,68	24 659 219,68	-

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	9 699,46	9 699,46	
900	90095			2 000,00	2 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
				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	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 928,39	16 928,39	
				46 428,39	46 428,39	-
754	75412	Kaluszyn	Zakup sprzętu dla OSP Kaluszyn	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	
				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	
				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	
				40 343,91	40 343,91	-
600	60016	Łąjski	Budowa drogi ul. Topolowa Łąjski	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Doposażenie SP Łąjski	2 000,00	2 000,00	
801	80104		Wyposażenie świetlic w PS Łąjski 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	7131,97	7131,97	
			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	9 610,48	11 000,00
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	Skrzeszew	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		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	384 925,65	158 785,32

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	801	80105	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utworzenie i prowadzenie przedszkola specjalnego	582,00
3	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	76 275,00
4	851	85121	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z doposażeniem pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w kardiomonitor w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Wieliszew	20 000,00
5	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań Powiatowego Centrum Integracji Społecznej	15 000,00
Ogółem				169 857,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-Samochód strażacki dla OSP Janówek Pierwszy	400 000,00
2	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekunczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	114 000,00
3	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
4	855	85505	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.	810 000,00
		85506	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.	12 000,00
5	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	10 000,00
6	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
7	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
8	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.	10 000,00
9	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
Ogółem				1 729 000,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 490,00	173 490,00	173 490,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 490,00	173 490,00	173 490,00		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wieliszew
Razem			283 490,00	959 490,00	959 490,00	-	

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	500 000,00
		80149		5 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	750 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
Ogółem				1 485 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr / /2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 11 września 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		60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Fundusz sołecki Sikory 9000 zł: Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	20 000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym ul. Modlińska 50 Wieliszew	40 000,00
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
801	Oświata i wychowanie		48 000,00
	80195	Pozostała działalność	48 000,00
		Zakup wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	13 000,00
		Zakup samochodu do przewozu posiłków na potrzeby szkół i przedszkoli	35 000,00
852	Pomoc społeczna		29 983,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 983,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby OPS	29 983,00
900	Gospodarka komunalna		336 919,40
	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	122 000,00
		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
		Fundusz sołecki Poddębie 11 000 zł Modernizacja lamp oświetleniowych ul. Sosnowa	21 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dębie - odcinek ul. Nasielskiej od przystanku przy LO w kierunku zapory.	78 000,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00
		Fundusz sołecki Kałuszyn: Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00
		Fundusz sołecki Topolina Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzyszewie	60 000,00

	Budowa placu zabaw - przy skwerze Olszewnica Stara	50 000,00
	Fundusz sołecki Olszewnica Stara 15 000 zł Zakup garażu przy Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej	25 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne		2 305 676,40

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
10	Rolnictwo i łowiectwo		2 258 000,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 258 000,00
		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	1 372 000,00
		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 Skrzyszewie - 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		50 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 232 454,00
	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 Skrzyszewie - 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	1 679 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	1 640 000,00
		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		2 277 460,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 166 000,00
		Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	1 166 000,00
	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	113 000,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	40 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Urocza w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	17 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	26 000,00
		Fundusz sołecki Komornica 13785,32 zł: Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	30 000,00
	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 Silikaty - 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		20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	20 000,00
926	Kultura fizyczna		2 505 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 505 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP nr 2 Wieliszew	480 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	2 025 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			20 200 830,44
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy	400 000,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z doposażeniem pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w kardiomonitory w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Wieliszew	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
OGÓŁEM			22 946 506,84

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 75 000 zł - zgodnie z pismem nr ST5.4751.4.2020.2g Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 47 814 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku - przyznano środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 9 800 zł - wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup wiaty rowerowej przy SP Wieliszew 2.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 173 490 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy nr W/UMWM/UU/UM/PZ/2520/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. na realizację zadania *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wieliszew*.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2671/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. na dofinansowanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

5. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 15 377 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku - przyznano środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.

6. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/3404/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą *Budowa boiska sportowego w Wieliszewie*.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 65 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł, zwiększenie o kwotę 6 000 zł - zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu zawarcia umów najmu lokali w Górze.

2. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 174 868 zł - środki zostały przeniesione do WPF na 2021r. w związku z wydłużeniem procedur planistycznych, oraz wydłużeniem realizacji zawartych umów.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 165 555 zł, środki przeniesiono częściowo do Rozdziału 90003.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 6 500 zł - zabezpieczono środki na montaż klimatyzatora w serwerowni CUW oraz na zakup artykułów spożywczych oraz opłaty pocztowe i bankowe.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 216 zł - zabezpieczenie środków na koszty opłaty składki członkowskiej za 2020 r. w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa zgodnie z uchwałą nr XIV/166/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 stycznia 2020 r.

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego

a) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty odsetek od obligacji.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 93 000 zł, zabezpieczenie środków na koszty energii, koszty remontów i usług w SP nr 2 Wieliszew raz na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych w SP Wieliszew 1.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zwiększono dotację podmiotową dla przedszkoli na terenie Gminy Wieliszew.

c) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 582 zł - zabezpieczenie środków na przekazanie dotacji celowej w celu dofinansowania przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Legionowski.

d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 6 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wychowania przedszkolnego.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 1 500 zł, środki przeniesiono do Rozdziału 75085.

6. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zmniejszenie o kwotę 1 200 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 85219.

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł, zwiększenie o kwotę 6 052 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu komputera.

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75085.

8. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty komornika oraz koszty dopłaty do zakupu okularów.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 2 100 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 85219.

c) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 1 752 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 85219.

d) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększenie o kwotę 300 000 zł - dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.

e) Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - zwiększenie o kwotę 12 000 zł - dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 25 000 zł, zmniejszenie o kwotę 20 000 zł -zabezpieczenie środków na koszty napraw uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 126 055 zł -zabezpieczenie środków na koszty utrzymania porządku na terenie Gminy Wieliszew.

c) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 173 490 zł - zabezpieczenie środków w związku z podpisaniem umowy nr W/UMWM/UU/UM/PZ/2520/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. z Województwem Mazowieckim w na realizację zadania *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wieliszew*.

d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 21 000 zł na zadaniu *Modernizacja lamp oświetleniowych przy ul. Sosnowej* w ramach FS Poddębie. Zadanie zostało przeniesione do wydatków majątkowych.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zabezpieczenie środków na wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych,

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Sołectwa Janówek Pierwszy z dnia 20 sierpnia 2020 r. na zadaniu *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej*. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie altany dla mieszkańców Janówka Pierwszego.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł na zadaniu *Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców* zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Sołectwa Janówek Pierwszy z dnia 20 sierpnia 2020 r.

11. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 19 000 zł, - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - pozostają wolne środki.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

12. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu *Zasilanie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja*.

13. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zmniejszenie o kwotę 300 000 zł na zadaniu *Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy*.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzenie ścieków*. Kwota przeznaczona jest na opłatę dla Muzeum Archeologicznego.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- zwiększenie o kwotę 17 000 zł na nowym zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa*.

- zwiększenie o kwotę 26 000 zł na nowym zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa*.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 480 000 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców*.

16. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zwiększenie o kwotę 480 000 zł na nowym zadaniu *Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

17. Dział 700 Gospodarka Komunalna

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł na nowym zadaniu *Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym ul. Modlińska 50 Wieliszew*.

18. Dział 801

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 13 000 zł na nowym zadaniu *Zakup wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie*.

- zwiększenie o kwotę 35 000 zł na nowym zadaniu *Zakup samochodu do przewozu posiłków na potrzeby szkół i przedszkoli*.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 78 000 zł na nowym zadaniu *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dębie - odcinek ul. Nasielskiej od przystanku przy LO w kierunku zapory*.

- zwiększenie o kwotę 21 000 zł na nowym zadaniu *Modernizacja lamp oświetleniowych ul. Sosnowej. Środki w kwocie 11 000 zł wydatkowane będą w ramach FS Poddębie*.

- Zmieniono plan dotacji celowych,

20. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 400 000 zł - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy.

21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakupu urządzenia do zbierania wody opadowej.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - zmniejszono dotację z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.