

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2021
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2021

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 i poz. 1378) 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz.1175 i poz. 2320) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 001 750 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 750 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 121 241 360,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 621 204,54 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 620 156 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 073 677,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości 299 600 zł.
- 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 kwocie 1 000 000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 774 077,54 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 799 600 zł z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 774 077,54 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 225 922,46 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w wysokości 299 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- środków wynikających z nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 500 000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6 725 922,46 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 431 123 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 294 799,46 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 2 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 774 077,54 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 4 225 922,46 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XXVI/271/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2020 r. na rok 2021 **§ 14 otrzymuje brzmienie:**

„Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 774 077,54 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 294 799,46 zł, kredytów w kwocie 431 123 zł oraz emisji obligacji w kwocie 3 500 000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego”.

§ 5. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 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 XXVII/ /2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 lutego 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 812 700,00	2 812 700,00	2 585 700,00	2 266 300,00	319 400,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	2 812 700,00	2 812 700,00	2 585 700,00	2 267 500,00	318 200,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	10 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	11 200,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 349 045,23	11 619 759,23	11 619 759,23	64 750,00	11 555 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 286,00	729 286,00	334 286,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	12 349 045,23	11 619 759,23	11 619 759,23	65 300,00	11 554 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 286,00	729 286,00	334 286,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	274 750,00	274 750,00	274 750,00	16 950,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	274 750,00	274 750,00	274 750,00	17 500,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 549 362,86	1 549 362,86	484 397,86	46 000,00	438 397,86	1 030 000,00	0,00	34 965,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 549 362,86	1 549 362,86	484 397,86	46 000,00	438 397,86	1 030 000,00	0,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	340 362,86	340 362,86	305 397,86	38 000,00	267 397,86	0,00	0,00	34 965,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 362,86	340 362,86	305 397,86	38 000,00	267 397,86	0,00	0,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	120 241 360,54	104 621 204,54	70 624 617,09	39 984 789,00	30 639 828,09	3 662 447,50	28 975 774,00	513 758,91	38 207,04	806 400,00	15 620 156,00	15 620 156,00	1 723 625,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 001 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 241 360,54	104 621 204,54	70 624 617,09	39 986 539,00	30 638 078,09	3 662 447,50	28 975 774,00	513 758,91	38 207,04	806 400,00	16 620 156,00	16 620 156,00	1 723 625,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	115 167 683,00
2.	Wydatki	121 241 360,54
3.	Wynik budżetu	- 6 073 677,54
Przychody ogółem:		12 799 600,00
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)	9 000 000,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 500 000,00
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10.	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	299 600,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		6 725 922,46
1.	Spląty kredytów	431 123,00
2.	Spląty pożyczek	294 799,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	2 500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	
600	60016			2 000,00	2 000,00	
801	80101			7 000,00	7 000,00	
801	80104			6 000,00	6 000,00	
900	90015			2 000,00	2 000,00	
900	90095			10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 005,11	6 005,11	
			Suma	43 005,11	43 005,11	-
754	75412	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	16 000,00	16 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły w Janówku Pierwszym w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
900	90095		Budowa altany na placu zabaw - Osiedle Kwiatowe Janówek Pierwszy oraz doposażenie placu w nowe urządzenie ruchowe	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 312,91	5 312,91	
			Suma	51 312,91	51 312,91	-
754	75412	Kałużyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałużyn	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	1 500,00	1 500,00	
801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Skrzyszewie	1 500,00	1 500,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	8 500,00	8 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	23 000,00	3 000,00	20 000,00
900	90095		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 200,00	4 200,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 918,35	8 918,35	
			Suma	51 618,35	31 618,35	20 000,00
801	80101	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	1 000,00	1 000,00	
801	80101		Doposażenie SP nr 1 Wieliszew ul. Modlińska	1 000,00	1 000,00	
801	80101		Doposażenie SP nr 2 w Wieliszewie ul. Kościelna	1 000,00	1 000,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	10 000,00		10 000,00
900	90015		Oświetlenie ul. Wspólnej od nr 33 do 33H	12 000,00	-	12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 382,75	4 382,75	
			Suma	29 382,75	7 382,75	22 000,00
754	75412	Krubin	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	19 000,00	19 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu	1 000,00	1 000,00	
900	90015		Projekt oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Nowodworskiej	6 000,00	6 000,00	
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	2 609,23	2 309,23	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
			Suma	46 609,23	46 309,23	-

801	80104	Łajski	Wyposażenie świetlic	4 000,00	4 000,00	
921	92109			4 000,00	4 000,00	
900	90015		Przebudowa oświetlenia ulicy Nowodworskiej w Łajskach	28 000,00		28 000,00
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	13 250,00	13 250,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 836,80	11 836,80	
			Suma	61 086,80	33 086,80	28 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej	20 000,00		20 000,00
801	80104		Poprawa jakości nawierzchni na placu zabaw w przedszkolu w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
900	90026		Instalacja wiaty na kontenery z odpadami komunalnymi	10 000,00		10 000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej nr 79/81 odcinek do torów	10 000,00		10 000,00
900	90095		Instalacja ogrodzenia z bramą i furtką przy ul. Wrzosowej. (teren gminny).	12 000,00	-	12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 086,80	6 086,80	
			Suma	61 086,80	9 086,80	52 000,00
600	60016	Olszewnica Nowa	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00	
900	90095		Zakup zestawu zabawowego i karuzeli na plac zabaw	10 000,00		10 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00	
900	90004		Zakup materiałów do nawodnienia automatycznego	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5339,72	5339,72	
			Suma	25 839,72	13 339,72	10 000,00
801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90015		Budowa - oświetlenie ulicy Leśny Jar Olszewnica Stara	11 000,00		11 000,00
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	20 000,00	-	20 000,00
921	92109		Obsługa Domu Wiejskiego	8 000,00	8 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 086,80	12 086,80	
			Suma	61 086,80	30 086,80	31 000,00
900	90015	Poddębnie	Oświetlenie dróg gminnych: a) wymiana oświetlenia ul. Sosnowej b) budowa oświetlenia ul. Wesolej	14 000,00	14 000,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 518,42	8 518,42	
			Suma	23 518,42	23 518,42	-
700	70005	Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	14 000,00		14 000,00
801	80101		Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	200,00	200,00	
801	80101		Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej im. B. Sokoła w Olszewnicy Starej	200,00	200,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 849,09	1 849,09	
			Suma	16 249,09	2 249,09	14 000,00

754	75412	Skrzeszew	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 000,00	2 000,00	
900	90015			26 000,00		26 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 000,00	14 000,00	-
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 086,80	14 086,80	
				Suma	61 086,80	35 086,80
900	90015	Topolina	Oświetlenie ul. Hetmańska	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zakup kontenera magazynowego	8 000,00	8 000,00	
			Wyposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 887,13	6 887,13	
			Suma	18 387,13	18 387,13	-
754	75412	Wieliszew	Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego, ubrań ochronnych i galowych dla OSP Wieliszew	20 000,00	20 000,00	
801	80101		SP nr 2 zakup sprzętu informatycznego	5 000,00	5 000,00	
801	80101		SP nr 1 zakup wiaty rowerowej	5 000,00	5 000,00	
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	90095		Zakup drewnianych ławek na osiedle Modlińska	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zakup betonowych stołów do tenisa w Parku Świętojańskim	8 000,00	8 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 086,80	8 086,80	
			Suma	61 086,80	61 086,80	-
				611 356,71	405 556,71	203 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVII/ /2021
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 1 lutego 2021 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
600	Transport i łączność		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		Fundusz sołecki Sikory :Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75412	Zakup samochodu dla OSP Wieliszew	50 000,00
900	Gospodarka komunalna		219 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00
		Fundusz sołecki Olszewnica Stara Budowa oświetlenia ul. Leśny Jar Olszewnica Stara	11 000,00
		Fundusz sołecki Komornica : Projekt oświetlenia, wykonanie ul. Łąkowa	10 000,00
		Fundusz sołecki Komornica : Oświetlenie ul. Wspólnej od nr 33 do 33H Komornica	12 000,00

		Fundusz sołecki Skrzyszew Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - lampy solarne	26 000,00
		Fundusz sołecki Michałów-Reginów Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej nr 79/81 odcinek do torów	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	50 000,00
		Fundusz sołecki Łajski Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	28 000,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		Fundusz sołecki Michałów-Reginów Instalacja wiaty na kontenery z odpadami komunalnymi	10 000,00
90095		Pozostała działalność	62 000,00
		Fundusz sołecki Kałuszyn: Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00
		Fundusz sołecki Olszewnica Nowa Zakup zestawu zabawowego i karuzeli na plac zabaw	10 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów-Reginów Instalacja ogrodzenia z bramą i furtką przy ul. Wrzosowej(teren gminy)	12 000,00
		Fundusz Sołecki Olszewnica Stara Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Montaż urządzeń rekreacyjnych	20 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			333 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
10	Rolnictwo i łowiectwo		815 000,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	150 000,00

		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	200 000,00
		Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	450 000,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	3 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie	3 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie	3 000,00
		Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie projektowanie i budowa	3 000,00
		Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie projektowanie i budowa	3 000,00
600	Transport i łączność		1 030 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 030 000,00
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	140 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Kałuszynie/Skrzyszew	240 000,00
		Fundusz sołecki Michałów Reginów Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej	20 000,00
		Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz. Nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym - Rybaki	130 000,00
		Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	300 000,00

		Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminncy	65 000,00
750	Administracja Publiczna		1 389 339,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 089,00
		e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	1 366 089,00
	75095	Pozostała działalność	23 250,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 707 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 687 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	4 687 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 286,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 286,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e- środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	334 286,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	17 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	3 000,00
921	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna		6 710 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 710 000,00
		Budowa boiska przy SP nr 2 w Wieliszewie	1 160 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	5 550 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			16 226 625,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 531,00
	01008	Melioracje wodne	30 531,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	30 531,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00

	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - kompostowniki dla mieszkańców gminy.	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			16 620 156,00

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 200 zł - zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników prowadzących zajęcia półkolonii w Gminie Wieliszew.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 550 zł - zabezpieczenie środków w ramach FS Łajski na koszty umów zleceń, związanych z realizacją zadania *Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców*.