

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

z dnia 30 listopada 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 2021 poz. 1372 i poz. 1834) 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. 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 6 613 377,00 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 826 700,00 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 130 474 402,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 120 144 615,03 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 10 329 787 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1** Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 372 563 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 277 206 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 132 651 407,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 114 833 577,81 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 817 830,15 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 177 005,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 428 498,54 zł,

- 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 640 840,92 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 107 666,47 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 18 055 327,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 000 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 428 498,54 zł,

- 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 640 840,92 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 107 666,47 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 806 820 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 15 878 321,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z następujących tytułów:

- na spłatę 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 3 500 000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 3 461 079 zł,
- środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 222 240 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w bieżącym roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 942 114 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w bieżącym roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 526 966 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 500 000 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu gminy w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 000 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 428 498,54 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	970 018,11	0,00	2 500,00	972 518,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00	0,00	2 500,00	887 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 350,00	0,00	1 000,00	584 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 350,00	0,00	1 000,00	584 350,00
		Wpływy z usług	6 300,00	0,00	1 000,00	7 300,00
710		Działalność usługowa	126 194,00	0,00	20 000,00	146 194,00
		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	16 194,00	0,00	0,00	16 194,00
	71035	Cmentarze	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		Wpływy z usług	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 845 693,00	-100 000,00	1 383 000,00	51 128 693,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 936 359,00	-100 000,00	13 000,00	14 849 359,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 555 714,00	-100 000,00	0,00	14 455 714,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 012,00	0,00	5 000,00	75 012,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 833,00	0,00	8 000,00	59 833,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 958 000,00	0,00	1 260 000,00	10 218 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	0,00	750 000,00	5 800 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	0,00	6 000,00	201 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	0,00	400 000,00	3 700 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 182 120,00	0,00	10 000,00	1 192 120,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	10 000,00	710 000,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 640 496,00	0,00	100 000,00	24 740 496,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00
758		Różne rozliczenia	21 129 669,00	0,00	2 942 114,00	24 071 783,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 942 114,00	2 942 114,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 942 114,00	2 942 114,00
801		Oświata i wychowanie	4 971 638,92	-290 000,00	656 373,00	5 338 011,92
		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	644 840,00	0,00	0,00	644 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	815 053,00	0,00	590 700,00	1 405 753,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	51 000,00	65 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	539 700,00	539 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 200,00	0,00	47 000,00	522 200,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	0,00	7 000,00	38 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
	80104	Przedszkola	1 929 776,00	-215 000,00	2 200,00	1 716 976,00
		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	410 887,00	0,00	0,00	410 887,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	-75 000,00	0,00	176 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	-140 000,00	0,00	260 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 865,00	0,00	2 200,00	13 065,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 000,00	-75 000,00	0,00	1 280 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 355 000,00	-75 000,00	0,00	1 280 000,00
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	16 473,00	86 473,00
		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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 473,00	16 473,00
851		Ochrona zdrowia	656,00	0,00	104,00	760,00
	85195	Pozostała działalność	656,00	0,00	104,00	760,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156,00	0,00	104,00	260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 780,00	-51 138,00	0,00	64 642,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	28 000,00	-15 000,00	0,00	13 000,00
		Wpływy z usług	28 000,00	-15 000,00	0,00	13 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	-36 138,00	0,00	28 862,00
		Wpływy z różnych opłat	65 000,00	-36 138,00	0,00	28 862,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 238,00	-336 104,00	23 020,00	7 132 154,00
		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	10 099,00	0,00	0,00	10 099,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 100,00	0,00	5 450,00	38 550,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	0,00	5 000,00	22 900,00
		Wpływy z usług	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 739,00	-336 104,00	17 570,00	295 205,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 570,00	17 570,00
		Wpływy z różnych opłat	608 239,00	-336 104,00	0,00	272 135,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>115 893 746,03</b>	<b>-777 242,00</b>	<b>5 028 111,00</b>	<b>120 144 615,03</b>
		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	700 889,00	0,00	0,00	700 889,00
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 300,00	0,00	58 300,00	376 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 300,00	0,00	58 300,00	376 600,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	0,00	58 300,00	62 600,00
750		Administracja publiczna	1 482 751,00	-49 458,00	0,00	1 433 293,00
		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	1 482 751,00	-49 458,00	0,00	1 433 293,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 751,00	-49 458,00	0,00	1 433 293,00
		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	1 482 751,00	-49 458,00	0,00	1 433 293,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 482 751,00	-49 458,00	0,00	1 433 293,00
758		Różne rozliczenia	30 151,00	0,00	1 526 966,00	1 557 117,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 526 966,00	1 526 966,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 526 966,00	1 526 966,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 793 979,00</b>	<b>-49 458,00</b>	<b>1 585 266,00</b>	<b>10 329 787,00</b>
		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	4 751 749,00	-49 458,00	0,00	4 702 291,00
<b>Ogółem:</b>			<b>124 687 725,03</b>	<b>-826 700,00</b>	<b>6 613 377,00</b>	<b>130 474 402,03</b>
		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	5 452 638,00	-49 458,00	0,00	5 403 180,00















### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	130 474 402,03
2.	Wydatki	132 651 407,96
3.	Wynik budżetu	- 2 177 005,93
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>18 055 327,39</b>
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	107 666,47
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	640 840,92
11.	Inne źródła (wolne środki)	4 806 820,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>15 878 321,46</b>
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	11 652 399,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>596 600,00</b>	<b>596 600,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		596 600,00	596 600,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00				Porozumienie pomiędzy Gminą Wieliszew a Powiatem Legionowskim obejmujące: koszenie poboczy, wycinkę zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinkę drzew z pasów drogowych, oczyszczanie pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych, letnie i zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz pieszo -rowerowych
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 990,00</b>	<b>23 990,00</b>		
	80105	Przedszkola specjalne		23 990,00	23 990,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 600,00		-		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące od innych gmin na realizację zadania pt. „Twój piec - nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu „Smog nie zna granic” realizowanego z programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
<b>Razem</b>			<b>132 600,00</b>	<b>620 590,00</b>	<b>620 590,00</b>	<b>-</b>	

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
1.	010	1008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	36 681,00
2.	600	60002	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, w związku z potrzebą przygotowania i złożenia wniosku przez Miasto i Gminę Serock w programie „Kolej+” dla zadania inwestycyjnego pn. "Kolej Północnego Mazowsza", obejmującego budowę szlaku kolejowego na odcinku Zegrze-Przasnysz	5 000,00
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	79 957,50
4.	851	85121	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi do laparoskopii oraz na zakup defibrylatora. Urządzenia te zapewnią pomoc oraz bezpieczeństwo w sytuacjach ratowania życia w sytuacji nagłego wzrostu liczby chorych podczas pandemii COVID-19	25 000,00
5.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	15 000,00
6.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej św. Rity w Legionowie, w których uczestniczą mieszkańcy gminy Wieliszew.	10 000,00
7.	921	92116	Dotacja celowa na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew i jej filii.	20 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>191 638,50</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>		
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.	134 000,00

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.	31 500,00
3.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	812 000,00
4.	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
5.	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.	190 000,00
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.	206 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 393 500,00</b>



### Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	871 000,00
		80149		5 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	800 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 906 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	
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	90015				8 005,11	8 005,11	
900	90095				10 000,00		10 000,00
						<b>43 005,11</b>	<b>31 005,11</b>
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	10 000,00	10 000,00	
801	80104			Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
900	90095			Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
900	90095			Zakup ogrodzenia -zagospodarowanie terenu wokół altany przy OSP Janówek Góra	9 262,91	9 262,91	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 050,00	1 050,00	
				<b>Suma</b>	<b>51 312,91</b>	<b>51 312,91</b>	<b>-</b>
754	75412		Kaluszyn	Zakup sprzętu dla OSP Kaluszyn	4 000,00	4 000,00	
801	80101			Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	3 000,00	3 000,00	
900	90004			Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	
900	90095			Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	36 318,35	5 500,00	30 818,35
900	90095			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 200,00	4 200,00	
921	92195				100,00	100,00	
				<b>Suma</b>	<b>51 618,35</b>	<b>20 800,00</b>	<b>30 818,35</b>
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
900	90015			Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	4 156,91	4 156,91	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	225,84	225,84	
			<b>Suma</b>	<b>29 382,75</b>	<b>7 382,75</b>	<b>22 000,00</b>	
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	90015			Montaż lampy na ulicy Jeziornej	5 750,00	5 750,00	
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	9,23	9,23	
900	90095			Zakup sprzętu do utrzymania boiska trawiastego	2 600,00	2 600,00	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 250,00	2 250,00	
				<b>Suma</b>	<b>46 609,23</b>	<b>40 609,23</b>	<b>6 000,00</b>

801	80104		Łajski	Wypożyczenie świetlic	4 000,00	4 000,00	
921	92109			4 000,00	4 000,00		
900	90015			Przebudowa oświetlenia ulicy Nowodworskiej w Łajskach	34 000,00		34 000,00
900	90004			Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	13 250,00	13 250,00	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 836,80	5 836,80	
			<b>Suma</b>	<b>61 086,80</b>	<b>27 086,80</b>	<b>34 000,00</b>	
600	60016		Michałów Reginów	Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej	38 086,80		38 086,80
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
			<b>Suma</b>	<b>61 086,80</b>	<b>3 000,00</b>	<b>58 086,80</b>	
600	60004		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			Zakup garażu	4 000,00	4 000,00	
900	90095			Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 339,72	5 339,72	
			<b>Suma</b>	<b>25 839,72</b>	<b>15 839,72</b>	<b>10 000,00</b>	
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	19 000,00		19 000,00
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	4 086,80	4 086,80	
			<b>Suma</b>	<b>61 086,80</b>	<b>22 086,80</b>	<b>39 000,00</b>	
900	90015		Poddębnie	Oświetlenie dróg gminnych: a) wymiana oświetlenia ul. Sosnowej b) budowa oświetlenia ul. Wesolej	14 000,00	14 000,00	
900	90095			Wypożyczenie miejsc użyteczności publicznej	1 000,00	1 000,00	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 518,42	8 518,42	
			<b>Suma</b>	<b>23 518,42</b>	<b>23 518,42</b>	<b>-</b>	
700	70005		Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	14 000,00		14 000,00
801	80101			Wypożyczenie dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	200,00	200,00	
801	80101			Wypożyczenie 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	
			<b>Suma</b>	<b>16 249,09</b>	<b>2 249,09</b>	<b>14 000,00</b>	

801	80101		Skrzeszew		2 000,00	2 000,00	
900	90015			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	26 000,00		26 000,00
900	90095			Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 500,00	4 000,00	26 500,00
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 586,80	1 586,80	
				<b>Suma</b>	<b>61 086,80</b>	<b>8 586,80</b>	<b>52 500,00</b>
900	90015		Topolina	Oświetlenie Jeziora Ławeczno	5 000,00		5 000,00
900	90095			Zakup kontenera magazynowego	12 922,06		12 922,06
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	465,07	465,07	
				<b>Suma</b>	<b>18 387,13</b>	<b>465,07</b>	<b>17 922,06</b>
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	80195			Doposażenie SP nr 1 Wieliszew 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			Modernizacja placu zabaw przy ul. 600-lecia w Wieliszewie, znajdującego się przy boisku sportowym	11 000,00	11 000,00	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 086,80	5 086,80	
				<b>Suma</b>	<b>61 086,80</b>	<b>56 086,80</b>	<b>5 000,00</b>
					<b>611 356,71</b>	<b>310 029,50</b>	<b>301 327,21</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr / /2021  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		<b>Fundusz sołecki Sikory</b> :Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	14 000,00
		Wymiana pieca węglowego na gazowy w lokalu nr 1 przy ul. Modlińskiej 50	32 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 212,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 212,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż systemu wejść i wyjść w budynku Urzędu Gminy Wieliszew	26 212,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00
		Nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	175 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 200,00</b>
	80195	Pozostała działalność	<b>33 200,00</b>
		<b>Fundusz sołecki Wieliszew 5000 zł</b> Doposażenie SP nr 1 Wieliszew zakup wiaty rowerowej	16 600,00
		Zakup wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	16 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 452,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		Budowa altany śmietnikowej na Osiedlu 600-lecia	20 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 862,02
		<b>Fundusz sołecki Olszewnica Stara 19000 zł</b> Budowa oświetlenia ul. Leśny Jar Olszewnica Stara	38 600,00
		<b>Fundusz sołecki Komornica:</b> Projekt oświetlenia, wykonanie ul. Łąkowa	14 156,91
		<b>Fundusz sołecki Komornica:</b> Oświetlenie ul. Wspólnej od nr 33 do 33H Komornica	12 000,00
		<b>Fundusz sołecki Skrzeszew</b> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - lampy solarne	26 000,00
		<b>Fundusz sołecki Michałów-Reginów</b> Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej nr 79/81 odcinek do torów	10 000,00
		<b>Fundusz sołecki Krubin 6 000 zł:</b> Projekt oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Nowodworska	12 000,00
		<b>Fundusz sołecki Góra 10 005,11 zł:</b> Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej - Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych na ledowe ul. Dworcowa	10 105,11
		<b>Fundusz sołecki Topolina 5 000 zł:</b> Oświetlenie jeziora Ławeczno	5 000,00
		<b>Fundusz sołecki Łajski 34 000 zł</b> Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	38 000,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	47 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy instalacji przetwarzania bioodpadów w Jaskółowie	37 000,00
		<b>Fundusz sołecki Michałów-Reginów</b> Instalacja wiaty na kontenery z odpadami komunalnymi	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	177 590,41
		<b>Fundusz sołecki Topolina 12 922,06 zł</b> Zakup kontenera magazynowego	19 922,06
		<b>Fundusz sołecki Góra 10 000</b> Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	25 200,00
		<b>Fundusz sołecki Kaluszyń:</b> Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	30 818,35
		<b>Fundusz sołecki Olszewnica Nowa 10 000</b> Zakup zestawu zabawowego i karuzeli na plac zabaw	20 150,00
		<b>Fundusz sołecki Skrzeszew 26 500 zł;</b> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	46 500,00
		<b>Fundusz Sołecki Olszewnica Stara</b> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Montaż urządzeń rekreacyjnych	20 000,00
		Zakup ramki dekoracji świątecznej	15 000,00

926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>30 000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	30 000,00
		Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno-sportowy przy ul. Kościelnej w Wieliszewie	30 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			<b>820 864,43</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 326 481,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>36 681,00</b>
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	36 681,00
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 289 800,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 289 800,00</b>
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	25 800,00
		Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	504 500,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	307 600,00
		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	1 900,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>676 897,80</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>12 200,00</b>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	12 200,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>664 697,80</b>
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	28 601,00
		Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej	18 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności	32 000,00
		<b>Fundusz sołecki Michałów Reginów</b> Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej Michałów Reginów	38 086,80
		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	418 010,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>1 510 386,92</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	1 510 039,92
		e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	1 510 039,92
	75095	Pozostała działalność	347,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	347,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 326 700,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 931 600,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	4 931 600,00
	80104	Przedszkola	395 100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	148 700,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	207 000,00
		Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	19 400,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 557 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 000,00
		Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra	1 177 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	190 000,00



	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 500,00
		Budowa oświetlenia ul. Uroczna w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	14 500,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	66 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Żytia w Wieliszewie	40 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	6 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Główna w Kępie Kikolskiej	6 000,00
		Utwardzenie ul. Białobłockiej w Łajskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowa w Łaskach - poprawa bezpieczeństwa	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	3 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>32 000,00</b>
<b>921</b>	92195	Pozostała działalność	<b>32 000,00</b>
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	32 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 487 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 477 000,00
		Budowa boiska przy SP nr 2 w Wieliszewie	1 120 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	5 357 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	10 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			<b>16 946 965,72</b>
<b>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	5 000,00
		Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację Wstępnego Stadium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, w związku z potrzebą przygotowania i złożenia wniosku przez Miasto i Gminę Serock w programie „Kolej+” dla zadania inwestycyjnego pn. "Kolej Północnego Mazowsza", obejmującego budowę szlaku kolejowego na odcinku Zegrze-Przasnysz	5 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>

	<b>85121</b>	<b>Leczenie ambulatoryjne</b>	25 000,00
		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona na zakup kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi do laparoskopii oraz na zakup defibrylatora. Urządzenia te zapewnią pomoc oraz bezpieczeństwo w sytuacjach ratowania życia w sytuacji nagłego wzrostu liczby chorych podczas pandemii COVID-19	25 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>10 000,00</b>
		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
	<b>90095</b>	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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 817 830,15</b>

## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

#### - *Zmieniono plan dochodów bieżących:*

##### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 2 500 zł - wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zwiększono wpływy z tytułu usług wywozu nieczystości płynnych zgodnie z umową dzierżawy,

##### 3. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększono o kwotę 20 000 zł - wpływy z usług związanych z realizacją pochówku na cmentarzu komunalnym,

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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

- zmniejszono o kwotę 100 000 zł - zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości,

- zwiększono o kwotę 5 000 zł - zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

- zwiększono o kwotę 8 000 zł - zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

b) Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zwiększono o kwotę 750 000 zł - zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

- zwiększono o kwotę 6 000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

- zwiększono o kwotę 100 000 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

- zwiększono o kwotę 400 000 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

- zwiększono o kwotę 4 000 zł - zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

c) Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zwiększono o kwotę 10 000 zł - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat /zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

d) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- zwiększono o kwotę 100 000 zł - zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

##### 5. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększono o kwotę 2 942 114 zł - wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. - środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.

## 6. Dział 801 Oświata i wychowanie

### a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększono o kwotę 51 000 zł - zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

- zwiększono o kwotę 539 700 zł - zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcie w ramach projektu *Laboratoria Przyszłości* finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - w celu wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

### b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zwiększono o kwotę 7 000 zł - zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zwiększono o kwotę 40 000 zł - zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych,

### c) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszono o kwotę 75 000 zł - zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zmniejszono o kwotę 140 000 zł - zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

- zwiększono o kwotę 2 200 zł - zwiększono wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu w Skrzyszewie,

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono o kwotę 75 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

e) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększono o kwotę 16 473 zł - zwiększono dotacje celową w ramach projektu *Poznaj Polskę* otrzymaną na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

## 7. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 104 zł - wpływy z różnych dochodów /środku na dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej/

## 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- zmniejszono o kwotę 15 000 zł - zmniejszono wpływy z usług,

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- zmniejszono o kwotę 36 138 zł - zmniejszono wpływy z różnych opłat,

## 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł - wpływy dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego,

- zwiększenie o kwotę 400 zł - wpływy z usług /zwrot kosztów zużycia energii/

- zwiększenie o kwotę 50 zł - wpływ z pozostałych odsetek,

b) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- zwiększono o kwotę 17 570 zł - zwiększono wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (decyzja nr 73/2021 z dnia 16.09.2021 r. za usunięcie drzewa),

- zmniejszono o kwotę 336 104 zł - zmniejszono wpływy z różnych opłat (bieżąca analiza wykonania planu),

**- Zmieniono plan dochodów majątkowych:**

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 58 300 zł - zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zmniejszenie o kwotę 49 458 zł - zmniejszono dotację celową w ramach projektu *E-Urząd* w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.

3. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 1 526 966 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r.

**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 4 800 zł,- zabezpieczenie środków na koszty lokalnego transportu zbiorowego (SKM) - zmniejszenie o kwotę 51 700 zł zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu w zakresie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę (Warszawa +).

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie o kwotę 400 zł /zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu/,

c) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 1 330 zł, zmniejszenie o kwotę 310 093 zł - pozostają wolne środki na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 105 242 zł – pozostają wolne środki.

3. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 15 800 zł, – pozostają wolne środki.

b) Rozdział 71035 Cmentarze - zmniejszenie o kwotę 2 700 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu/

d) Rozdział 71095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1 500 zł – zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu/.

4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 24 100 zł – pozostają wolne środki.

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 54 100 zł, zmniejszenie o kwotę 50 420 zł - przeniesienie środków na zakup aktualizacji oraz przeprowadzenie audytu KRI.

c) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń związanych z przeprowadzanymi akcjami promocyjnymi w Gminie Wieliszew.

d) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 10 652 zł, zmniejszenie o kwotę 5 984 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników CUWu oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

e) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 332 zł - pozostają wolne środki,

#### 5. 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 - zmniejszenie o kwotę 95 800 zł – pozostają wolne środki.

#### 6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 556 126 zł, zmniejszenie o kwotę 7 400 zł w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcie w ramach projektu *Laboratoria Przyszłości* finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - w celu wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,

- zabezpieczono środki na koszty szkoleń z obsługi tablicy interaktywnej oraz na koszty bieżącej działalności SP w Łajskach,

- zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 153 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych w związku ze zwiększoną ilością dzieci oraz na koszty żywienia dzieci.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 1 049 618 zł, zmniejszenie o kwotę 29 943 zł,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na bieżącą działalność placówek przedszkolnych,

- zabezpieczenie środków w ramach projektu Gratka dla trzylatka w PS nr 1 w Wieliszewie,

- zabezpieczenie środków na koszty wychowania przedszkolnego w innej gminie,

d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot kosztu wychowania przedszkolnego,

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 14 600 zł, zmniejszenie o kwotę 3 327 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększoną ilością dzieci w ZS Wieliszew.

f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 6 450 zł – środki przeniesiono do Rozdziału 80195.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 96 400 zł, zmniejszenie o kwotę 77 800 zł – zabezpieczenie środków na koszty żywienia dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

h) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 44 900 zł, zmniejszenie o kwotę 900 zł – zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększoną ilością dzieci w placówkach oświatowych.

i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł, zwiększenie o kwotę 241 800 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększoną ilością dzieci w placówkach oświatowych oraz środki na bieżącą działalność placówek.

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 900 zł, zwiększenie o kwotę 7 993 zł w tym:

- zwiększono środki w ramach projektu *Poznaj Polskę* na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki o kwotę 20 593 zł

- zabezpieczenie środków na koszty nagród dla uczniów.

#### 7. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 104 zł - zabezpieczenie środków na dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

#### 8. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 11 000 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zmniejszenie o kwotę 500 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

c) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 1 883 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

d) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 10 060 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

e) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejszenie o kwotę 2 355 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

f) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 49 704 zł, zwiększenie o kwotę 5 356 zł – zabezpieczenie środków na koszty zakupu energii oraz na koszty zakupu materiałów na potrzeby OPS w Wieliszewie, zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

g) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 12 933 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

#### 9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – zwiększenie o kwotę 33 000 zł – zabezpieczenie środków związku z wpływem wniosków o udzielenie pomocy dla repatriantów dotyczących remontu/adaptacji i wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlania się repatrianta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### 10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 90 500 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 9 200 zł, zwiększenie o kwotę 300 zł - zmniejszenie i zwiększenie spowodowane bieżącą analizą planu,

c) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 11 345 zł, - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

d) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

#### 11. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 983 zł – zabezpieczenie środków na świadczenia rodzinne.

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 18 252 zł, zwiększenie o kwotę 250 zł - zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń, zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 3 651 zł - zabezpieczenie środków na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

d) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o kwotę 600 zł zabezpieczenie środków na koszty działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

#### 12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 16 100 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 400 zł, -zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o kwotę 5 500 zł w tym:

- środki w kwocie 5 000 zł zostały przeniesione do planu wydatków majątkowych w ramach zadania *Oświetlenie jeziora Ławeczno*, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Topolina,

- zmniejszenie o 500 zł - zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 66 800 zł, zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu

- środki w kwocie 46 500 zł zostały przeniesione do planu wydatków majątkowych w ramach zadania *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej*, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Skrzyszew,

- zmniejszenie spowodowane bieżącą analizą planu,

#### 13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł, zwiększenie o kwotę 11 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wykonania ekspertyzy w Ośrodku Kultury w Łajskach zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej.

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w okresie przedświątecznym.

#### 14. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 30 500 zł, zwiększenie o kwotę 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty organizacji Wieliszewskiego Crossingu Mikołajkowego.

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne**

#### 15. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zmniejszenie o 3 400 zł na zadaniu w ramach Funduszu sołeckiego Wieliszew *Doposażenie SP nr 1 Wieliszew zakup wiaty rowerowej* (zadanie częściowo realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego).

- zmniejszenie o 3 400 zł na zadaniu *Zakup wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie*.

#### 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł na nowym zadaniu *Budowa altany śmietnikowej na Osiedlu 600-lecia*,

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł na nowym zadaniu w ramach Funduszu Sołeckiego Topolina *Oświetlenie jeziora Ławeczno*.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność



- zwiększenie o kwotę 46 500 na nowym zadaniu finansowanym częściowo ze środków Funduszu sołectkiego Skrzyszew (26 500 zł) *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.*

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie**

17. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 1 100 zł na zadaniu : „*Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja*”.

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu : „*Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie*”.

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu : „*Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie*”.

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu : „*Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie projektowanie i budowa*”.

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na zadaniu : „*Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie projektowanie i budowa*”.

18. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- zmniejszenie o kwotę 300 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew.*”

19. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejszenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych - pozostają wolne środki.*

20. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zmniejszenie o kwotę 35 700 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji.*

21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu *Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.*

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 2 500 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa.*

- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Czerwonna w Krubinie - projekt i budowa.*

22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 968 000 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców (realizacja zadania nastąpi w XII 2021r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),*

23. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zmniejszenie o kwotę 40 000 zł na zadaniu *Budowa boiska przy SP nr 2 w Wieliszewie*.

### **III. Dokonano zmian w planie rozchodów:**

1. Zwiększono wysokość rozchodów o kwotę 5 691 320 zł. Wartość rozchodów obecnie wynosi 11 652 399 zł w tym:

- zwiększono rozchody o kwotę 1 000 000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat, realizacja projektu *Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie* - miejsce spotkań mieszkańców. Obecna ich wartość wynosi 3 500 000 zł,

- zwiększono rozchody o kwotę 2 942 114 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w bieżącym roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- zwiększono rozchody o kwotę 1 526 966 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w bieżącym roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- zwiększono rozchody o kwotę 222 240 zł ze środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach projektu *Laboratoria Przyszłości*, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.