

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2022

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 2022 r. poz.559) 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 z późn.zm.¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/383/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew na 2022 r.(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2021, poz. 289) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały XL/383/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 110 342 339 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 106 646 824 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 3 695 515 zł,-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały XL/383/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 132 782 942,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 105 726 511,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 056 431,37 zł,-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały XL/383/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22 440 603,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 1 400 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 8 182 281,89 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 8 125 272 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 2 942 114 zł, z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 790 936 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26 458 322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 1 400 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 8 182 281,89 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 017 718,11 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021 r. poz.1535, poz.1773, poz. 1236, poz.1927, poz.1981, poz.2270, poz. 583 z 2022 r.

- 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 8 125 272 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 2 942 114 zł, z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 790 936 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 017 718,11 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 332 918,11 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,”;

4) § 5 uchwały XL/383/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 131 000 zł.

2) Rezerwę celową w wysokości 196 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym”;

5) § 9.2 uchwały XL/383/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”;

6) § 13 uchwały XL/383/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/ /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	201 061,00	0,00	213 750,00	414 811,00
		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	42 000,00	0,00	213 750,00	255 750,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	213 750,00	213 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	213 750,00	213 750,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 750,00	213 750,00
758		Różne rozliczenia	23 035 299,00	0,00	236 762,00	23 272 061,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 035 299,00	0,00	236 762,00	23 272 061,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 035 299,00	0,00	236 762,00	23 272 061,00
bieżące razem:			106 196 312,00	0,00	450 512,00	106 646 824,00
		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	579 002,00	0,00	213 750,00	792 752,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 695 515,00	0,00	0,00	3 695 515,00
		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	503 715,00	0,00	0,00	503 715,00
Ogółem:			109 891 827,00	0,00	450 512,00	110 342 339,00
		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	1 082 717,00	0,00	213 750,00	1 296 467,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 384 511,00	47 939 511,00	44 178 064,00	33 531 350,00	10 646 714,00	2 045 743,00	1 513 000,00	202 704,00	0,00	0,00	5 445 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	658 761,00	138 761,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	82 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 523 272,00	48 058 272,00	44 213 914,00	33 587 200,00	10 626 714,00	2 045 743,00	1 513 000,00	285 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 013 446,00	17 218 446,00	16 449 505,00	13 793 193,00	2 656 312,00	0,00	658 000,00	110 941,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650 491,00	130 491,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	82 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 643 937,00	17 328 937,00	16 477 085,00	13 840 773,00	2 636 312,00	0,00	658 000,00	193 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 919 710,00	12 269 710,00	9 998 710,00	7 105 033,00	2 893 677,00	2 000 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
				po zmianach	12 419 710,00	12 269 710,00	9 998 710,00	7 105 033,00	2 893 677,00	2 000 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 393 727,00	4 393 727,00	4 278 727,00	2 993 427,00	1 285 300,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	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	4 401 997,00	4 401 997,00	4 286 997,00	3 001 697,00	1 285 300,00	0,00	115 000,00	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	13 282 182,94	11 213 377,97	11 200 732,97	64 300,00	11 136 432,97	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	2 068 804,97	2 068 804,97	445 716,00	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	105 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 387 182,94	11 293 377,97	11 280 732,97	64 300,00	11 216 432,97	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 804,97	2 093 804,97	445 716,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 013 688,97	1 958 600,00	1 958 600,00	0,00	1 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 088,97	1 055 088,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 038 688,97	1 958 600,00	1 958 600,00	0,00	1 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 088,97	1 080 088,97	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	833 032,97	465 032,97	465 032,97	0,00	465 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	913 032,97	545 032,97	545 032,97	0,00	545 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 020 704,06	1 920 704,06	890 704,06	30 000,00	860 704,06	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 029 704,06	1 929 704,06	895 704,06	30 000,00	865 704,06	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	410 000,00	10 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 215 000,00	1 215 000,00	415 000,00	10 000,00	405 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	132 101 758,89	105 090 327,52	81 032 970,13	44 178 292,00	36 854 678,13	5 571 066,00	16 995 089,00	405 526,39	25 676,00	1 060 000,00	27 011 431,37	27 011 431,37	520 016,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528 950,00	-28 950,00	-28 950,00	0,00	-28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 210 134,00	665 134,00	364 473,00	234 989,00	129 484,00	4 000,00	0,00	296 661,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 782 942,89	105 726 511,52	81 368 493,13	44 413 281,00	36 955 212,13	5 575 066,00	16 995 089,00	702 187,39	25 676,00	1 060 000,00	27 056 431,37	27 056 431,37	520 016,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	110 342 339,00
2.	Wydatki	132 782 942,89
3.	Wynik budżetu	- 22 440 603,89
Przychody ogółem:		26 458 322,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	1 400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	12 200 000,00
8.	Przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	11 067 386,00
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10	Inne źródła (wolne środki)	1 790 936,00
Rozchody ogółem:		4 017 718,11
1.	Spląty kredytów	332 918,11
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
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)	3 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	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	82 453,00
2.	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	18 000,00
3.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				110 453,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	010	01008	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew na prace konserwacyjne na Jeziorze Wieliszewskim.	20 000,00
	010	01044	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
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.	138 000,00
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.	35 500,00
4.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 154 400,00
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.	200 000,00

6.	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.	5 000,00
7.	921	92105	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wydanie publikacji pt"Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporek, Wieliszew, Serock" autorstwa regionalistów Mirosława Pakuły i Krzysztofa Klimaszewskiego.	4 000,00
8.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	210 000,00
Ogółem				1 776 900,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIII/ /2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
600	Transport i łączność		63 666,40
	60016	Drogi publiczne gminne	63 666,40
		Fundusz Sołecki Olszewnica Stara 15 000 zł Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ogrodowej	15 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 10 666,40 zł Utwardzenie ul. Kolejowej w Michałowie Reginowie	10 666,40
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 15 000 zł Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Głównej w Michałowie Reginowie	15 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 8 500 zł Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej w Michałowie Reginowie	8 500,00
		Fundusz Sołecki Krubun 6000 zł , Projekt - modernizacja mostku na rowie R1	6 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 8 500 zł Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Pięknej w Michałowie Reginowie	8 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne	100 000,00
750		Administracja publiczna	58 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	58 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
		Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie	15 000,00
		Zakup maszyny myjącej w SP Łajski	20 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		Zakup licencji programu do backupu nowego serwera	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 988,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 988,97
		Wymiana oświetlenia drogowego osiedle 600-lecia w Wieliszewie	20 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie 5 000 zł , Budowa oświetlenia ul. Wesolej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie 10 000 zł , Projekt oświetlenia ul. Dobrej	10 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew 5 000 zł , Projekt oświetlenia ul. Polna	5 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew 9 000 zł , Projekt oświetlenia ul. Łączna	9 000,00
		Fundusz sołecki Komornica 14 260,20 zł : Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	14 260,20
		Fundusz sołecki Olszewnica Stara 6 000 zł Budowa - oświetlenie ulicy Leśny Jar w Olszewnicy Starej	6 000,00
		Fundusz sołecki Olszewnica Stara 5 066 zł Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej w Olszewnicy Starej	5 066,00
		Fundusz sołecki Michałów-Reginów 15 000 zł Wymiana lamp oświetleniowych ul. Nowodworskiej	15 000,00
		Fundusz sołecki Kałuszyn 10 162,77 zł : Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Podleśniej w Kałuszynie	10 162,77
		Fundusz sołecki Topolina 5 000 zł , Oświetlenie Jeziora Ławeczno	5 000,00

		Fundusz sołecki Góra 6 000 zł: Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych ul. Dworcowa za torami	6 000,00
		Fundusz sołecki Łajski 10 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	10 000,00
		Fundusz sołecki Łajski 6 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Słonecznej w Łajskach	6 000,00
		Fundusz sołecki Janówek Pierwszy 5 000 zł, Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na istniejących słupach elektrycznych na osiedlu Zacisze	5 000,00
		Fundusz sołecki Kałuszyn 10 500 zł, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	10 500,00
		Fundusz sołecki Łajski 6 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Brzozowej w Łajskach	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Budowa placu zabaw w Komornicy	20 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			439 655,37

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 236 165,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 163 366,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	863 366,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	300 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo		2 072 799,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 072 799,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	130 000,00

		Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	1 470 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Żółtej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	362 799,00
		Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00
600	Transport i łączność		10 238 495,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	140 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 000,00
		Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej	1 420 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 678 495,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	2 360 000,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa	50 000,00
		Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	542 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	1 100 000,00
		Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej	4 135 780,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności	127 514,00
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	13 201,00
		Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej	80 000,00
		Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów	170 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	260 000,00
710	Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza	50 000,00
750	Administracja Publiczna		186 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew	170 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 300,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 300,00
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		5 430 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 280 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	780 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	4 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	500 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
		Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	20 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 920 816,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 716,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e- środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	445 716,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 100,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	50 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie	120 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębciu	50 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzyszewie	30 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzyszewie	50 000,00
		Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa	83 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łajskach	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Paderewskiego i Klonowa w Łajskach	58 000,00
		Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	45 100,00
		Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Wieliszewie	20 000,00
		Utwardzenie ul. Białobłockiej w Łajskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	66 000,00
		Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	25 000,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	343 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	200 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00

		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	3 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00
		Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 100 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 100 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	5 100 000,00
926	Kultura fizyczna		150 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	150 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			26 601 776,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
10	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urzędzenia do zbierania wody opadowej.	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	5 000,00
OGÓŁEM			27 056 431,37

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 450 512 zł,

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 213 750 zł - w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 2523/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR”.

2. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększono o kwotę 154 775 zł - zwiększenie części subwencji ogólnej na 2022 r. - zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r.

- zwiększono o kwotę 81 987 zł, ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 210 134 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 528 950 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu wiat przystankowych (Michałów-Reginów ul. Warszawska 3 sztuki, Janówek Pierwszy ul. Nowodworska, Olszewnica Stara ul. Wiejska).

2. Dział 710 Działalność usługowa.

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie o kwotę 2 150 zł, zmniejszenie o kwotę 4 950 zł - zabezpieczenie środków na koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 185 650 zł, zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zatrudnienia nowych pracowników, na koszty odpraw emerytalnych oraz na odpis na ZFŚS.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 92105.

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 100 zł, zabezpieczenie środków na koszty podróży służbowych pracowników CUW.

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 213 750 zł - zabezpieczenie środków w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 2523/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR”.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 20 723 zł, - zabezpieczenie środków na koszty internetu na potrzeby OSP Kałuszyn i Skrzyszew.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 130 491 zł, zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - zabezpieczenie środków w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wieliszew na koszty dodatkowych godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 339).

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 8 270 zł - zabezpieczenie środków w ZS Wieliszew na koszty dodatkowych godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki (Dz. u poz. 339).

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 80 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontu wiat turystycznych oraz na wymianę piasku na placach zabaw na terenie Gminy Wieliszew.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie o kwotę 4 000 zł, środki przeznaczone na dotację dla LOT w związku z publikacją materiałów na temat wydarzeń z września 1939 r.

b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty obsługi Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej, na koszty obsługi Obiektu Sportowo - Rekreacyjnego ze świetlicą środowiskową w Krubinie oraz na koszty obsługi Domu Ogrodnika w Michałowie - Reginowie.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

8. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł na nowym zadaniu *Zakup maszyny myjącej w SP Łajski*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

9. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 500 000 zł na zadaniu „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji*” - zmiana klasyfikacji budżetowej.

b) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 500 000 zł na zadaniu „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji*”.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 25 000 zł na nowym zadaniu *Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa*.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki