

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 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 z późn. zm¹⁾.) 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.²⁾), 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 114 056 763,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 107 361 248,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 6 695 515 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 139 840 618,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 107 429 187,01 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 32 411 431,37 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 25 783 854,89 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 8 240 840 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 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 100 197 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 918 422 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29 801 573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz.583

²⁾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, z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

- 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,
- 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 8 240 840 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 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 100 197 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 918 422 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) § 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 4 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 / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	23 272 061,00	0,00	31 835,00	23 303 896,00
		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	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 835,00	31 835,00
		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	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 835,00	31 835,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
		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	31 815,00	31 815,00
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
		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	31 815,00	31 815,00
		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	31 815,00	31 815,00
bieżące razem:			107 297 598,49	0,00	63 650,00	107 361 248,49
		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	792 752,00	0,00	31 815,00	824 567,00
majątkowe						
majątkowe razem:			6 695 515,00	0,00	0,00	6 695 515,00
		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:			113 993 113,49	0,00	63 650,00	114 056 763,49
		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	1 296 467,00	0,00	31 815,00	1 328 282,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia maja 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 694 097,49	199 986,49	179 986,49	802,48	179 184,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 111,00	3 494 111,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	3 620 097,49	199 986,49	179 986,49	802,48	179 184,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 111,00	3 420 111,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 163 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 366,00	1 163 366,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	1 089 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 366,00	1 089 366,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 702 101,40	7 219 940,00	6 415 000,00	0,00	6 415 000,00	804 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 161,40	10 482 161,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 612 101,40	7 219 940,00	6 415 000,00	0,00	6 415 000,00	804 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 161,40	12 392 161,40	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 271 161,40	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922 161,40	8 922 161,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 181 161,40	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 161,40	10 832 161,40	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 081 731,00	11 837 431,00	10 872 603,00	8 405 029,00	2 467 574,00	22 030,00	587 448,00	355 350,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	74 300,00	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	114 332,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 196 063,00	11 951 763,00	10 872 603,00	8 405 029,00	2 467 574,00	22 030,00	587 448,00	469 682,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	74 300,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 340,00	280 340,00	180 740,00	53 500,00	127 240,00	0,00	0,00	99 600,00	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	114 332,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 672,00	394 672,00	180 740,00	53 500,00	127 240,00	0,00	0,00	213 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 100 659,10	1 070 659,10	970 659,10	111 663,00	858 996,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 659,10	1 111 659,10	1 011 659,10	111 663,00	899 996,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	120 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 524 104,00	48 059 104,00	44 218 914,00	33 587 200,00	10 631 714,00	2 045 743,00	1 513 000,00	281 447,00	0,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 590,00	83 590,00	83 590,00	18 790,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 607 694,00	48 142 694,00	44 302 504,00	33 605 990,00	10 696 514,00	2 045 743,00	1 513 000,00	281 447,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 590,00	83 590,00	83 590,00	18 790,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 727 527,00	17 412 527,00	16 560 675,00	13 859 563,00	2 701 112,00	0,00	658 000,00	193 852,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 096 689,06	1 991 689,06	957 689,06	40 100,00	917 589,06	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 099 189,06	1 994 189,06	960 189,06	40 100,00	920 089,06	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 500,00	1 217 500,00	417 500,00	10 000,00	407 500,00	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	137 684 196,38	107 187 765,01	81 700 702,62	44 452 128,48	37 248 574,14	5 575 066,00	18 128 301,00	698 019,39	25 676,00	1 060 000,00	30 496 431,37	27 496 431,37	520 016,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 230 422,00	241 422,00	127 090,00	18 790,00	108 300,00	0,00	0,00	114 332,00	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 840 618,38	107 429 187,01	81 827 792,62	44 470 918,48	37 356 874,14	5 575 066,00	18 128 301,00	812 351,39	25 676,00	1 060 000,00	32 411 431,37	29 411 431,37	520 016,00	3 000 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	114 056 763,49
2.	Wydatki	139 840 618,38
3.	Wynik budżetu	- 25 783 854,89
Przychody ogółem:		29 801 573,00
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.	11 182 954,00
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 197,00
10	Inne źródła (wolne środki)	4 918 422,00
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	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr / /2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia maja 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		3 100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	3 000 000,00
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	175 042,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 042,97
		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	12 054,00
		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			3 446 709,37

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 410 111,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 089 366,00
		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	226 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo		2 320 745,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 320 745,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	117 946,00

		Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	1 730 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Żłotej, 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		12 328 495,00
	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	10 768 495,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	4 196 000,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa	304 000,00
		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 i Łącznej 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 Łąjskach	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Paderewskiego i Klonowa w Łąjskach	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 Łąjskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowej w Łąjskach - 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		5 105 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 105 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	5 105 000,00
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			28 870 722,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00
		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00
		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - z przeznaczeniem na zakup wentylatora elektrycznego na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	29 000,00
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
OGÓLEM			32 411 431,37

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 63 650 zł,

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 31 835 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92104 Działalność radiowa i telewizyjna - zwiększenie o kwotę 31 815 zł - Wpływ w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność końcową w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 230 422 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 74 000 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 114 332 zł, - zabezpieczenie środków na koszty realizacji projektu WILL 3.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększenie o kwotę 41 000 zł, - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na pokrycie wydatków bieżących na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 83 590 zł - zabezpieczenie środków w SP nr 1 w Wieliszewie na opłaty za żywienie oraz na koszty wynagrodzenia związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy w SP w Skrzyszewie oraz na wykonanie kosztorysów na prace remontowe w placówkach oświatowych.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 2 500 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie kosztorysów na prace remontowe w Ośrodku Kultury w Łajskach.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

5. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- zmniejszenie o kwotę 74 000 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”.

6. Dział 600 Transport i Łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 74 000 zł na zadaniu Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa - brakujące środki do realizacji zadania budowy ulicy Janusza Kusocińskiego w Wieliszewie.

- zwiększenie o kwotę 1 836 000 zł na zadaniu *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew* - brakująca kwota do realizacji zadania.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, dotacje

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększenie o kwotę 50 000 zł, - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na pokrycie wydatków majątkowych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- zwiększenie o kwotę 29 000 zł, - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na pokrycie wydatków majątkowych na zakup wentylatora elektrycznego na wyposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 2 092 772 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 29 801 573 zł w tym:

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 092 772 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 4 918 422 zł,

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki