

UCHWAŁA NR .../.../2022
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 z późn.zm) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 116 852 074,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 110 116 559,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 6 735 515,00 zł,-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 142 784 875,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 109 988 074,01 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 32 796 801,37 zł,-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 25 932 800,89 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 5 067 368 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29 950 519 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,

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz.583 i poz. 1005

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.

- 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 5 067 368 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. otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. 1 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 61 000 zł
- 2. Rezerwę celową w wysokości 196 000 zł.”;

5) § 6 ust.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały”;

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

9) § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

10) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 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 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 941,49	0,00	132,00	324 073,49
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	132,00	132,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,00	132,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	663 228,00	0,00	75 000,00	738 228,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	0,00	75 000,00	227 000,00
		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	32 000,00	0,00	75 000,00	107 000,00
750		Administracja publiczna	414 811,00	0,00	50 000,00	464 811,00
		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	255 750,00	0,00	0,00	255 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 250,00	0,00	50 000,00	123 250,00
		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	0,00	42 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	50 000,00	51 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 341,00	0,00	1 500,00	501 841,00
	75495	Pozostała działalność	205 341,00	0,00	1 500,00	206 841,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 386 669,00	0,00	66 800,00	54 453 469,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 000,00	0,00	66 800,00	1 869 800,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	65 000,00	100 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
758		Różne rozliczenia	23 303 896,00	0,00	805 774,00	24 109 670,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 272 061,00	0,00	726 521,00	23 998 582,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 272 061,00	0,00	726 521,00	23 998 582,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 835,00	0,00	79 253,00	111 088,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 835,00	0,00	79 253,00	111 088,00
801		Oświata i wychowanie	4 884 367,00	0,00	1 600,00	4 885 967,00
		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	498 387,00	0,00	0,00	498 387,00
	80104	Przedszkola	2 103 667,00	0,00	1 600,00	2 105 267,00
		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 różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 600,00	3 300,00

852		Pomoc społeczna	2 039 931,00	0,00	1 300,00	2 041 231,00
		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	21 773,00	0,00	0,00	21 773,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	0,00	300,00	20 300,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 373,00	0,00	1 000,00	32 373,00
		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	21 773,00	0,00	0,00	21 773,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 800,00	0,00	100 006,00	344 806,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	100 006,00	100 006,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	100 006,00	100 006,00
855		Rodzina	14 894 266,00	0,00	27 500,00	14 921 766,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 109 857,00	0,00	1 200,00	11 111 057,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 200,00	1 500,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 000,00	0,00	26 200,00	3 754 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	426,00	0,00	100,00	526,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 422 942,00	0,00	138 828,00	6 561 770,00
		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	12 642,00	0,00	0,00	12 642,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 642,00	0,00	131 178,00	143 820,00
		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	12 642,00	0,00	0,00	12 642,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 712,00	59 712,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	71 466,00	71 466,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	500,00	17 500,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	23 200,00	0,00	7 150,00	30 350,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	7 100,00	28 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	0,00	1 000,00	32 815,00
		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	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		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	0,00	0,00	300,00	300,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	700,00	700,00
926		Kultura fizyczna	100 050,00	0,00	3 800,00	103 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	3 800,00	93 800,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
bieżące razem:			108 843 319,49	0,00	1 273 240,00	110 116 559,49
		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	824 567,00	0,00	0,00	824 567,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 715,00	0,00	40 000,00	485 715,00
		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	445 715,00	0,00	0,00	445 715,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:			6 695 515,00	0,00	40 000,00	6 735 515,00
		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:			115 538 834,49	0,00	1 313 240,00	116 852 074,49
		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	1 328 282,00	0,00	0,00	1 328 282,00

			po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	21 300,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	676 361,00	30 645,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	645 716,00	645 716,00	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	0,00	
				zwiększenie	132 932,00	132 932,00	132 932,00	37 050,00	95 882,00	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	809 293,00	163 577,00	150 932,00	37 050,00	113 882,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	645 716,00	645 716,00	445 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	911 032,97	543 032,97	543 032,97	0,00	543 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 499,00	-1 499,00	-1 499,00	0,00	-1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 032,97	543 032,97	543 032,97	1 499,00	541 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 437 350,00	1 287 350,00	1 077 350,00	121 450,00	955 900,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	358 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 796 150,00	1 319 150,00	1 109 150,00	121 450,00	987 700,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	622 500,00	622 500,00	622 500,00	59 600,00	562 900,00	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	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	627 500,00	627 500,00	627 500,00	59 600,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	603 850,00	603 850,00	393 850,00	31 850,00	362 000,00	210 000,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630 650,00	630 650,00	420 650,00	31 850,00	388 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	211 000,00	61 000,00	61 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				zwiększenie	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	538 000,00	61 000,00	61 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	141 322 689,38	108 911 258,01	82 035 808,62	44 487 080,48	37 548 728,14	5 575 066,00	19 402 356,00	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		
				zmniejszenie	-146 899,00	-16 899,00	-16 899,00	0,00	-16 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 609 085,00	1 093 715,00	1 062 235,00	141 147,00	921 088,00	8 400,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	515 370,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 784 875,38	109 988 074,01	83 081 144,62	44 628 227,48	38 452 917,14	5 583 466,00	19 425 436,00	812 351,39	25 676,00	1 060 000,00	32 796 801,37	29 796 801,37	520 016,00	3 000 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	116 852 074,49
2.	Wydatki	142 784 875,38
3.	Wynik budżetu	- 25 932 800,89
Przychody ogółem:		29 950 519,00
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)	5 067 368,00
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	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 926,49
	01095		Pozostała działalność	40 926,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 926,49
750			Administracja publiczna	127 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 561,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	415 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	406 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 006,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 006,00
855			Rodzina	14 856 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 104 757,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 104 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 716 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00

Razem:			15 544 022,49
---------------	--	--	---------------

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
750		Administracja publiczna		16 300,00		16 300,00	
	75095	Pozostała działalność		16 300,00		16 300,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
600		Transport i łączność	-	813 340,00	813 340,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		813 340,00	813 340,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
801		Oświata i wychowanie		40 743,00	40 743,00		
	80105	Przedszkola specjalne		40 743,00	40 743,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
Razem			-	870 383,00	854 083,00	16 300,00	

WPLYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

<u>Dochody</u>				<u>Przychody</u>		<u>Wydatki</u>		
TYTUŁ	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
WPLYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	340 000,00				85153	31 100,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	756	75618	100 000,00	905	100 197,00	851	85154	509 097,00
Ogółem			440 000,00		100 197,00			540 197,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr //2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia czerwca 2022 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00
RAZEM				17 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr //2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia czerwca 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 911 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr / /2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia czerwca 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		163 666,40
	60016	Drogi publiczne gminne	163 666,40
		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
		Uregulowanie układu drogowego na terenie Gminy Wieliszew	100 000,00
		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		43 370,00

	80101	Szkoły podstawowe	43 370,00
		Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie	23 370,00
		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	255 042,97
	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	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu "Parku Świętojańskiego" w Wieliszewie	80 000,00
		Budowa placu zabaw w Komornicy	20 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			3 635 079,37

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		5 300 000,00
	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	20 000,00
		Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	20 000,00
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 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		5 105 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 105 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	5 105 000,00
926	Kultura fizyczna		477 000,00
	92695	Pozostała działalność	477 000,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	477 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			29 067 722,00
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			32 796 801,37

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 313 240 zł,

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01030 Izby rolnicze - zwiększenie o kwotę 132 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 75 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy lokali gminnych.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 500 zł - wpływ z tytułu darowizny na rzecz Pomocy Ukrainie.

5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zwiększenie o kwotę 65 000 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenie o kwotę 800 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

6. Dział 7 Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 726 521 zł - zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022.

b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 79 253 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.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 1 600 zł - wpływy z różnych dochodów.

8. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 300 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

b) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - zwiększenie o kwotę 100 006 zł - zgodnie z decyzją nr 77/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. - środki na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem przez gminę remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscach osiedlenia się repatrianta na terytorium RP (art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - tj. Dz.U.

2019. poz. 1472) oraz § 9 i §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1352).

10. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 1 200 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwiększenie o kwotę 1 200 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

- zwiększenie o kwotę 25 000 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Fundusz alimentacyjny.

c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 100 zł - dochody związane z wydawaniem duplikatu kart KDR.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększenie o kwotę 59 712 zł - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące od innych gmin na realizację zadania pt. „*Twój piec - nasze powietrze 2*” 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 ”.

- zwiększenie o kwotę 69 666 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 przeznaczona na zadanie *Twój piec - nasze powietrze 2*, kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wieliszew, którego celem jest maksymalne zwiększenie liczby gospodarstw domowych w Gminie Wieliszew, które do końca 2022 roku wymienią piece tzw. „kopciuchy” na ekologiczne.

- zwiększenie o kwotę 1 800 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” z przeznaczeniem na szkolenie pracowników gminy z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych.

b) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 500 zł - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 50 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- zwiększenie o kwotę 7 100 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację programu pn: "Czyste powietrze - punkt konsultacyjno - informacyjny", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększenie o kwotę 300 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- zwiększenie o kwotę 700 zł - zwrot kosztów za użytkowanie pomieszczeń w Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej.

13. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zwiększenie o kwotę 2 200 zł - wpływy ze zwrotów dotacji,

- zwiększenie o kwotę 1 600 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu „Parku Świętojańskiego” w Wieliszewie.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 609 085 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 146 899 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 25 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty usunięcia awarii rurociągu tłoczego wód deszczowych w ul. Niepodległości w Wieliszewie.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 8 400 zł - zabezpieczenie środków na porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 430 000 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za drogi publiczne przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych Wójta Gminy Wieliszew,

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty energii na potrzeby lokali mieszkalnych,

4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 87 342 zł, - zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące ugody mediacyjnej, na koszty szkoleń pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów podnoszących kwalifikacje, na koszty ryczałtów samochodowych oraz na naprawy samochodów służbowych.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 7 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu komputera stacjonarnego (z UPS i oprogramowaniem) dla dyrektora CUW.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 77 784 zł - zabezpieczenie środków na koszty jednorazowej składki LGD Zalew Zegrzyński, na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, oraz na koszty wyjazdu szkoleniowego pracowników urzędu.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- zwiększenie o kwotę 25 000 zł, - zabezpieczenie środków na ekwiwalenty za działania, akcje i ćwiczenia ratownicze oraz na remonty, usługi i utrzymanie jednostek OSP, przeglądy samochodów oraz na koszty wymiany dowodów rejestracyjnych.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 83 075 zł - zabezpieczenie środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na koszty zużycia gazu w SP Skrzyszew oraz na koszty odpraw emerytalnych w Sp nr 2 w Wieliszewie.

b) Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł, zwiększenie o kwotę 20 483 zł - zabezpieczenie środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na koszty zatrudnienia nowego pracownika (asystent kulturowy dla dzieci ukraińskich).

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 37 500 zł - zabezpieczenie środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 900 zł - zabezpieczenie środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 65.000 zł - zabezpieczenie środków na koszty usług związanych w przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie Wieliszew.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty cięć technicznych drzew oraz na wycinkę zakrzaczeń w pasach drogowych.

b) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększenie o kwotę 3 600 zł - zabezpieczenie środków - częściowo w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na szkolenie pracowników gminy z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych,

- zwiększenie o kwotę 129 332 zł - zabezpieczenie środków w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 ” na zadanie Twój piec - nasze powietrze 2.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 499 zł - zabezpieczenie środków w ramach projektu "czyste powietrze".

9. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wymiany piłkochwyty na boisku Orlik oraz na zakup materiałów na potrzeby hali sportowej

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 26 800 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu statuetek, medali i opasek na Ultramaraton Powstańca.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

10. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu *Uregulowanie układu drogowego na terenie Gminy Wieliszew.*

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 8 370 zł na zadaniu *Koncepcja rozbudowy SP 1 w Wieliszewie.*

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 80 000 zł na nowym zadaniu *Zagospodarowanie terenu "Parku Świętojańskiego" w Wieliszewie.*

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 130 000 zł na zadaniu *Budowa przedszkola w Michałowie - Reginowie*.

14. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 327 000 zł na zadaniu *Budowa skateparku w Wieliszewie*.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 148 946 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 29 950 519 zł w tym:

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 148 946 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 5 067 368 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki