

Projekt

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

z dnia 27 lipca 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.Urż.Woj.Maz. z 2021, poz. 289 z późn.zm) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 120 662 617,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 111 625 758,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 9 036 859 zł,-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 146 595 418,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 112 796 961,43 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 33 798 456,95 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 1 500 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 8 082 281,89 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,

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.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29 950 519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 1 500 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 8 082 281,89 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 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) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

5) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 642 775,97 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 642 775,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 082 281,89 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 4) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 017 718,11 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

- 6) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 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 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 205,00	0,00	27 000,00	579 205,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	27 000,00	28 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	24 109 670,00	-9 444,00	0,00	24 100 226,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 998 582,00	-9 444,00	0,00	23 989 138,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 998 582,00	-9 444,00	0,00	23 989 138,00
801		Oświata i wychowanie	4 885 967,00	-50 000,00	752 063,00	5 588 030,00
		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	662 063,00	1 160 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 100,00	0,00	702 063,00	802 163,00
		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	662 063,00	662 063,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	662 063,00	662 063,00
	80104	Przedszkola	2 105 267,00	-50 000,00	50 000,00	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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
		Wpływy z usług	214 000,00	0,00	50 000,00	264 000,00
bieżące razem:			110 906 139,49	-59 444,00	779 063,00	111 625 758,49
		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	662 063,00	1 486 630,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00
600		Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	264 000,00	1 264 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	49 344,00	49 344,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	49 344,00	49 344,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 344,00	49 344,00
majątkowe razem:			6 735 515,00	0,00	2 301 344,00	9 036 859,00
		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:			117 641 654,49	-59 444,00	3 080 407,00	120 662 617,49
		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	662 063,00	1 990 345,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 368 189,00	12 123 889,00	11 031 649,00	8 405 029,00	2 626 620,00	22 030,00	600 528,00	469 682,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	74 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	79 671,00	54 671,00	53 671,00	10 800,00	42 871,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 442 860,00	12 173 560,00	11 080 320,00	8 415 829,00	2 664 491,00	22 030,00	601 528,00	469 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	74 300,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 508 056,00	9 280 056,00	9 139 659,00	7 437 407,00	1 702 252,00	0,00	98 397,00	42 000,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	58 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	39 671,00	39 671,00	38 671,00	10 800,00	27 871,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 547 727,00	9 319 727,00	9 178 330,00	7 448 207,00	1 730 123,00	0,00	99 397,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	409 672,00	409 672,00	195 740,00	53 500,00	142 240,00	0,00	0,00	213 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 163 019,00	1 146 719,00	784 939,00	131 000,00	653 939,00	22 030,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	1 183 019,00	1 141 719,00	779 939,00	131 000,00	648 939,00	22 030,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 501 364,10	1 392 364,10	1 282 364,10	126 504,00	1 155 860,10	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	115 549,00	88 549,00	68 549,00	0,00	68 549,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 913,10	1 480 913,10	1 350 913,10	126 504,00	1 224 409,10	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	603 103,00	603 103,00	493 103,00	82 053,00	411 050,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 549,00	75 549,00	55 549,00	0,00	55 549,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 652,00	678 652,00	548 652,00	82 053,00	466 599,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	329 432,00	329 432,00	329 432,00	0,00	329 432,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	332 432,00	332 432,00	332 432,00	0,00	332 432,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 085 676,00	1 085 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	1 060 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 876,00	1 210 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	1 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 200,00	1 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 626 522,00	48 283 152,00	44 442 962,00	33 707 288,00	10 735 674,00	2 045 743,00	1 513 000,00	281 447,00	0,00	0,00	5 343 370,00	5 343 370,00	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	1 730 203,00	1 617 523,00	448 000,00	196 000,00	212 000,00	195 600,00	0,00	1 013 923,00	0,00	0,00	0,00	112 680,00	112 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 356 725,00	49 900 675,00	44 850 962,00	33 903 288,00	10 947 674,00	2 241 343,00	1 513 000,00	1 295 370,00	0,00	0,00	0,00	5 456 050,00	5 456 050,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	23 137 002,00	17 813 632,00	16 961 780,00	13 930 978,00	3 030 802,00	0,00	658 000,00	193 852,00	0,00	0,00	5 323 370,00	5 323 370,00	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	1 295 603,00	1 182 923,00	1 69 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	1 013 923,00	0,00	0,00	112 680,00	112 680,00	61 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 432 605,00	18 996 555,00	17 130 780,00	13 930 978,00	3 199 802,00	0,00	658 000,00	1 207 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 050,00	5 436 050,00	61 680,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 231 710,00	12 211 710,00	9 940 710,00	7 113 533,00	2 827 177,00	2 000 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	434 600,00	434 600,00	239 000,00	196 000,00	43 000,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 666 310,00	12 646 310,00	10 179 710,00	7 309 533,00	2 870 177,00	2 195 600,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 515 412,39	4 500 412,39	1 636 671,00	914 038,00	722 633,00	53 500,00	2 767 667,00	42 574,39	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 515 412,39	4 462 912,39	1 636 671,00	914 038,00	722 633,00	53 500,00	2 767 667,00	5 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	37 500,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 174,39	52 174,39	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	42 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 174,39	14 674,39	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	5 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 634 961,00	16 634 961,00	839 814,00	569 441,00	270 373,00	1 154 400,00	14 640 747,00	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	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	0,00	
				po zmianach	16 639 961,00	16 639 961,00	844 814,00	569 441,00	275 373,00	1 154 400,00	14 640 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 173 450,00	11 173 450,00	105 339,00	77 005,00	28 334,00	0,00	11 068 111,00	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	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	0,00	
				po zmianach	11 178 450,00	11 178 450,00	110 339,00	77 005,00	33 334,00	0,00	11 068 111,00	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	13 738 958,94	11 496 309,97	11 483 664,97	104 149,00	11 379 515,97	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	2 242 648,97	2 242 648,97	445 716,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 545,58	-11 545,58	-11 545,58	0,00	-11 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 475,58	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 475,58	107 475,58	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 854 888,94	11 504 764,39	11 492 119,39	104 149,00	11 387 970,39	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 124,55	2 350 124,55	445 716,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 107 532,97	1 958 600,00	1 958 600,00	0,00	1 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 932,97	1 148 932,97	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	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 191 462,97	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	1 232 862,97	1 232 862,97	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 545,58	-11 545,58	-11 545,58	0,00	-11 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 545,58	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	23 545,58	23 545,58	0,00	0,00	
				po zmianach	1 023 032,97	551 487,39	551 487,39	1 499,00	549 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 545,58	471 545,58	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 093 689,06	1 988 689,06	954 689,06	40 100,00	914 589,06	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	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	32 850,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 126 539,06	2 020 039,06	986 039,06	40 100,00	945 939,06	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 500,00	5 106 500,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 243 850,00	1 243 850,00	443 850,00	10 000,00	433 850,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 610 304,06	505 304,06	505 304,06	30 100,00	475 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	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	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 616 804,06	510 304,06	510 304,06	30 100,00	480 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 500,00	5 106 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				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	18 560,00	18 560,00	18 560,00	6 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 710,00	1 337 710,00	1 127 710,00	128 010,00	999 700,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				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	18 560,00	18 560,00	18 560,00	6 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 060,00	646 060,00	646 060,00	66 160,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 574 455,38	110 777 654,01	83 131 937,62	44 627 931,48	38 504 006,14	5 583 466,00	20 164 223,00	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	
				zmniejszenie	-248 045,58	-61 545,58	-24 045,58	-7 500,00	-16 545,58	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	-186 500,00	-186 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 269 008,58	2 080 853,00	685 130,00	213 360,00	471 770,00	235 600,00	21 000,00	1 013 923,00	0,00	125 200,00	1 188 155,58	1 188 155,58	99 180,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 595 418,38	112 796 961,43	83 793 022,04	44 833 791,48	38 959 230,56	5 819 066,00	20 185 223,00	1 788 774,39	25 676,00	1 185 200,00	33 798 456,95	30 798 456,95	619 196,00	3 000 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	120 662 617,49
2.	Wydatki	146 595 418,38
3.	Wynik budżetu	- 25 932 800,89
Przychody ogółem:		29 950 519,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	1 500 000,00
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)	12 100 000,00
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	

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	65 200,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 130 400,00
	80149	5 000,00		
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	800 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
Ogółem				3 230 600,00

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 renowacyjne przepustu na rowie R-1 przy ul. Norwida w miejscowości Kałuszyn.	60 000,00
	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				1 816 900,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP	6 000,00	6 000,00	
900	90015		Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych ul. Dworcowa za torami	6 000,00		6 000,00
900	90095		Remont elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	
754	75495		Zakup kamery przenośnej fotopułapki z automatycznym zapisem w chmurze	3 500,00	3 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 500,00	12 500,00	
				14 311,81	14 311,81	
			44 311,81	38 311,81	6 000,00	
754	75412	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
900	90015		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na istniejących słupach elektrycznych na osiedlu Zacisze	5 000,00	-	5 000,00
900	90095		Relizacja projektu placu zabaw na Osiedlu Kwiatowe	3 000,00	3 000,00	
754	75495		Zakup kamery fotopułapki	1 826,10	1 826,10	
900	90095		Zakup i zainstalowanie ławki na chodniku z Janowka Pierwszego do Okunina	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 500,00	9 500,00	
				Suma	55 326,10	50 326,10
754	75412	Kałużyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałużyn	5 000,00	5 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	3 000,00	3 000,00	
801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Skrzyszewie	1 500,00	1 500,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	4 500,00	4 500,00	
900	90015		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kałużynie	10 162,77		10 162,77
900	90015		Wymiana lamp ulicznych na terenie solectwa	10 500,00	-	10 500,00
900	90095		Zakup krzeseł na salę zebrań	4 500,00	4 500,00	
900	90095		Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00	1 500,00	
900	90095		Zakup namiotu na potrzeby solectwa	1 800,00	1 800,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw	5 500,00	5 500,00	
754	75495		Montaż monitoringu wizyjnego na terenie solectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
921	92195			1 000,00	1 000,00	
				Suma	55 962,77	35 300,00
801	80101	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
801	80101		Doposażenie SP nr 1 Wieliszew ul. Modlińska	500,00	500,00	
801	80101		Doposażenie SP nr 2 w Wieliszewie ul. Kościelna	500,00	500,00	
801	80120		Doposażenie zespołu szkół w Wieliszewie - LO w Komornicy	500,00	500,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	14 260,20		14 260,20
900	90095		Doposażenie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	-

900	90095		Zakup materiałów do remontu altany	4 000,00	4 000,00	-
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
			Suma	31 260,20	17 000,00	14 260,20
600	60016		Projekt - modernizacja mostku na rowie R1	6 000,00	-	6 000,00
900	90095		Zakup materiałów do renowacji obiektu małej architektury przy ulicy Wincentego Witosa	3 000,00	3 000,00	
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	2 000,00	2 000,00	
900	90004	Krubin	Utrzymanie i konserwacja sprzętu	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	6 500,00	6 500,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	8 200,00	8 200,00	
900	90095		Doposażenie sali spotkań w Centrum Sportowo - Kulturalnym	450,46	450,46	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 000,00	7 000,00	
			Suma	49 150,46	43 150,46	-
754	75412		Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew	4 000,00	4 000,00	
801	80104		Wyposażenie świetlic	4 000,00	4 000,00	
921	92109			5 000,00	5 000,00	
900	90015	Łajski	Przebudowa oświetlenia ulicy Nowodworskiej w Łajskach	10 000,00		10 000,00
900	90015		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Łajskach	6 000,00		6 000,00
900	90015		Przebudowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Łajskach	6 000,00		6 000,00
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
				1 500,00	1 500,00	
				1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 666,40	13 666,40	
			Suma	63 666,40	41 666,40	22 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Wymiana lamp oświetleniowych na ul. Nowodworskiej	15 000,00		15 000,00
600	60016		Utwardzenie ulicy Kolejowej	10 666,40		10 666,40
600	60016		Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	15 000,00		15 000,00
600	60016		Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Kwiatowej	8 500,00		8 500,00
600	60016		Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Pięknej	8 500,00		8 500,00
801	80104		Wyposażenie przedszkola w Łajskach	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 000,00	2 000,00	
			Suma	63 666,40	6 000,00	57 666,40
754	75412	Olszewnica Nowa	Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP Kaluszyn	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
900	90095			14 000,00	14 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 867,22	5 867,22	
			Suma	26 867,22	26 867,22	-
754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Kaluszyn	1 000,00	1 000,00	

801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej	9 000,00	9 000,00	
801	80104		Doposażenie PS w Olszewnicy Starej	3 300,00	3 300,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	508,00	508,00	
				2 992,00	2 992,00	
				2 000,00	2 000,00	
900	90015		Budowa - oświetlenie ulicy Leśny Jar Olszewnica Stara	-		-
900	90015		Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej Olszewnica Stara	11 066,00		11 066,00
900	90095		Zagospodarowanie placu przy SP Olszewnica Stara	15 000,00		15 000,00
921	92109		Obsługa Domu Wiejskiego	1 450,00	1 470,00	
				8 550,00	8 530,00	
921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 800,40	8 800,40		
			Suma	63 666,40	37 600,40	26 066,00
900	90015	Poddębnie	Projekt oświetlenia ul. Dobrej	10 000,00		10 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ul. Wesolej	5 000,00		5 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 829,90	9 829,90	
			Suma	24 829,90	9 829,90	15 000,00
754	75412	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kałuszyn	300,00	300,00	
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90015		Montaż latarni na Kępie Kikolskiej	6 000,00	6 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6 189,93	6 189,93	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 800,00	3 800,00	
				Suma	17 189,93	17 189,93
801	80101	Skrzyszew	Doposażenie SP w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie PS w Skrzyszewie	2 500,00	2 500,00	
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Polna	5 000,00		5 000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Łączna	9 000,00		9 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Doposażenie placu zabaw na terenie OSP Skrzyszew	7 500,00	7 500,00	
900	90095		Zakup namiotu	2 500,00	2 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 000,00	12 000,00	-
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 166,40	12 166,40	
				7 000,00	7 000,00	
			Suma	63 666,40	49 666,40	14 000,00
900	90015	Topolina	Oświetlenie Jeziora Ławeczno	5 000,00	-	5 000,00
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 545,58	-	8 545,58
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 000,00	6 000,00	
			Suma	19 545,58	6 000,00	13 545,58
754	75412	Wieliszew	Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew	10 000,00	-	10 000,00
801	80101		Zagospodarowanie placu zabaw przy SP 2 w Wieliszewie	9 999,00	9 999,00	
801	80104		Doposażenie placu zabaw przy PS nr 2 Wieliszew	8 000,00	8 000,00	
900	90095		Doposażenie placu zabawna os. Modlińska w Wieliszewie	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	5 000,00	
				10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 667,40	13 667,40	
			2 000,00	2 000,00		
			Suma	63 666,40	53 666,40	10 000,00
			642 775,97	432 575,02	204 200,95	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr //2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia lipca 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			
010	Rolnictwo i łowiectwo		710 000,00
	1095	Pozostała działalność	710 000,00
		Renowacja Jeziora Wieliszewskiego	710 000,00
600	Transport i łączność		148 666,40
	60016	Drogi publiczne gminne	148 666,40
		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	83 000,00
	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
	75095	Pozostała działalność	25 000,00

		Zakup rzutnika do Sali Koncertowej im. K. Klenczona	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew 10 000 zł Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew	27 000,00
801	Oświata i wychowanie		156 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	156 050,00
		Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie	23 370,00
		Zakup monitorów interaktywnych w projekcie "Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew"	61 680,00
		Zakup i montaż zabawki na placu zabaw przy SP Łajski	51 000,00
		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		387 623,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 077,97
		Budowa oświetlenia ul. Gubały w Wieliszewie	90 200,00
		Wymiana oświetlenia drogowego osiedle 600-lecia w Wieliszewie	20 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie 5 000 zł , Budowa oświetlenia ul. Wesolej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie 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 11 066 zł Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej w Olszewnicy Starej	14 123,00
		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	14 350,00
		Fundusz sołecki Łajski 10 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	17 428,00
		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	123 545,58
		Fundusz Sołecki Olszewnica St 15 000 zł Zagospodarowanie placu przy SP Olszewnica Stara	15 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina 8 545,58 zł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 545,58
		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			4 627 339,95

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 455 611,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	967 866,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	903 366,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	64 500,00

	Rolnictwo i łowiectwo	2 487 745,00
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 487 745,00
	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	84 946,00
	Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	1 930 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, 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	12 216 705,00
	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	10 656 705,00
	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	4 073 990,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności	77 514,00
	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
852	Pomoc społeczna		37 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 9E-	37 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 957 501,00

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	968 785,00
	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	63 150,00
	Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	69 805,00
	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 Poddębju	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 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	123 830,00
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		5 106 500,00
	92195	Pozostała działalność	5 106 500,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	5 106 500,00
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			29 077 117,00
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			33 798 456,95

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 080 407 zł, zmniejszono dochody ogółem o kwotę 59 444 zł,

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie o kwotę 7 000 zł - wpływ z tytułu darowizny na rzecz OSP w Wieliszewie.

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Wieliszew a w szczególności dla jednostek OSP zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/4149/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

2. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 9 444 zł - zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł - wpływ z tytułu darowizny na rzecz SP w Łajskach.

- zwiększenie o kwotę 662 063 zł - dofinansowanie projektu pn. „*Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te umożliwią wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią realizację działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z ciągłym zagrożeniem epidemią COVID-19.

b) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpływy z tytułu usług dotyczących żywienia w Przedszkolach,

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 1 200 000 zł - dofinansowanie realizacji projektu pn. *Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzenie ścieków* w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa zgodnie z pismem nr RF-I-ZF.3032.1.88.2021.KB z dnia 6 lipca 2022 r.

- zwiększenie o kwotę 300 000 zł - dofinansowanie projektu pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzenie ścieków* w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa zgodnie z pismem nr RF-I-ZF.3032.1.88.2021.KB z dnia 6 lipca 2022 r.

b) Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 488 000 zł - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji z przeznaczeniem na zadanie pn. *Renowacja Jeziora Wieliszewskiego* - zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1177/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

5. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 264 000 zł - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg

dojazdowych do gruntów ornych z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszew, gmina Wieliszew* - zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1176/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 49 344 zł - dofinansowanie projektu pn. „*Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te umożliwią wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią realizację działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z ciągłym zagrożeniem epidemią COVID-19.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 269 008,58 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 248 045,58 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01008 Melioracje wodne - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - zwiększenie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew na prace renowacyjne przepustu na rowie R-1 przy ul. Norwida w miejscowości Kałuszyn.

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 73 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup urządzenia do przepompowni wód deszczowych oraz na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w okolicy budynku UG Wieliszew.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 7 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontów w lokalach komunalnych,

3. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 7 500 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75023.

4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 39 671 zł, - zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące refundacji za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze komputerowym, na koszty wynagrodzeń, na koszty szkoleń pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów podnoszących kwalifikacje,

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty druku kalendarza gminnego.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 01044.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty służb ponadnormatywnych Policji.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- zwiększenie o kwotę 75 549 zł, - zabezpieczenie środków na ekwiwalenty za działania, akcje i ćwiczenia ratownicze oraz na remonty, usługi i utrzymanie jednostek OSP, przeglądy samochodów oraz na zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

c) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu plandek na dachy w celu zapobiegania sytuacji kryzysowej.

6. Dział 757 Obsługa długu publicznego

a) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę 125 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 1 182 923 zł - zabezpieczenie środków w ramach projektu pn. „*Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te umożliwią wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią realizację działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z ciągłym zagrożeniem epidemią COVID-19 oraz zabezpieczenie środków na koszty remontów w placówkach oświatowych.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 434 600 zł - zabezpieczenie środków na koszty dotacji podmiotowej w 2022 r. oraz na koszty wynagrodzeń pracowników w dodatkowych oddziałach przedszkolnych.

8. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85288 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie o kwotę 37 500 zł - środki przeniesiono do planu wydatków majątkowych na realizację zadania *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru funkcjonalnego (E-opieka) kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych* zgodnie z pismem nr PS-PI.042.2.2018.KIW (473SSM.PS-PS) z dnia 15 czerwca 2022 r.

9. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od tych dotacji.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20 000 zł, zmniejszenie o kwotę 11 545,58 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontów wiat turystycznych i wiat rowerowych oraz na zakup przeseł ogrodzeniowych na plac zabaw w Skrzyszewie przy ul. Szkolnej.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 26 350 zł - zabezpieczenie środków na koszty remontu Ośrodka Kultury w Łajskach.

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6 500 zł - zabezpieczenie środków na organizację Festiwalu Muzyki Organowej.

12. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 18 560 zł - zabezpieczenie środków na koszty konserwacji boisk trawiastych oraz na wynagrodzenie konserwatorów obiektu sportowego przy SP nr 2 w Wieliszewie.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

13. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 710 000 zł na nowym zadaniu pn. *Renowacja Jeziora Wieliszewskiego*.

14. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 15 000 zł na zadaniu *Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ogrodowej* finansowanego w ramach FS Olszewnica Stara zgodnie z uchwałą nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olszewnica Stara z dnia 4 maja 2022 r.

15. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 25 000 zł na nowym zadaniu *Zakup rzutnika do Sali Koncertowej im. K. Klenczona.*

16. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie o kwotę 27 000 zł, częściowo finansowanego w ramach Funduszu Sołectkiego Wieliszew (10 000 zł) *Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew (kamera termowizyjna).*

17. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 51 000 zł na nowym zadaniu *Zakup i montaż zabawki na placu zabaw przy SP Łajski.*

- zwiększenie o kwotę 61 680 zł na nowym zadaniu *Zakup monitorów interaktywnych w projekcie "Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew".*

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 90 200 zł na nowym zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Gubały w Wieliszewie,*

- zmniejszenie o kwotę 6 000 zł na zadaniu częściowo finansowanym ze środków FS Olszewnica Stara - *Budowa - oświetlenie ulicy Leśny Jar Olszewnica Stara,* zgodnie z uchwałą nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olszewnica Stara z dnia 4 maja 2022 r.

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł na zadaniu częściowo finansowanym ze środków FS Olszewnica Stara - *Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej w Olszewnicy Starej,* zgodnie z uchwałą nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olszewnica Stara z dnia 4 maja 2022 r.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł na nowym zadaniu *Zagospodarowanie placu przy SP Olszewnica Stara* zgodnie z uchwałą nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olszewnica Stara z dnia 4 maja 2022 r.

- zwiększenie o kwotę 8 545,58 zł na zadaniu *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej* finansowanych w ramach FS Topolina, (środki zostały przeniesione z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w obrębie ww zadania).

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

19. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł na zadaniu *Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę.*

- zmniejszenie o kwotę 161 500 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.*

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł na zadaniu *Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków.*

- zmniejszenie o kwotę 33 000 zł na zadaniu *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków.*

20. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności.*

21. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zwiększenie o kwotę 37 500 zł na zadaniu *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru funkcjonalnego (E-opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych.*

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 45 100 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa.*

- zwiększenie o kwotę 38 830 zł na zadaniu *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew.*

23. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 1 500 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców.*

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki