

Projekt

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

z dnia 8 grudnia 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. zm.¹⁾) 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. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) 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 2022, poz. 289) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 132 653 904,27 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 122 582 821,27zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 10 071 083 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 422 349,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 123 098 262,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 324 087,05 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 19 768 444,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji papierów wartościowych w kwocie 3 482 281,89 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 5 003 012 zł.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 , poz. 1768 i poz. 1964.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24 331 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 482 281,89 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, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 548 312 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 003 012 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 563 018,11 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,
- przelewy na rachunki lokat w wysokości 545 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			122 582 821,27	0,00	0,00	122 582 821,27
		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	1 561 081,00	0,00	0,00	1 561 081,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 716,00	-29 980,00	0,00	555 736,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 001,00	-29 980,00	0,00	70 021,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 001,00	-29 980,00	0,00	70 021,00
majątkowe razem:			10 101 063,00	-29 980,00	0,00	10 071 083,00
		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	533 715,00	0,00	0,00	533 715,00
Ogółem:			132 683 884,27	-29 980,00	0,00	132 653 904,27
		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	2 094 796,00	0,00	0,00	2 094 796,00

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 104 414,09	11 706 277,39	11 693 632,39	75 337,00	11 618 295,39	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	2 398 136,70	2 398 136,70	445 716,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 980,00	-29 980,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 074 434,09	11 706 277,39	11 693 632,39	75 337,00	11 618 295,39	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	2 368 156,70	2 368 156,70	445 716,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 421 075,47	2 029 600,00	2 029 600,00	0,00	2 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 475,47	1 391 475,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 980,00	-29 980,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 391 095,47	2 029 600,00	2 029 600,00	0,00	2 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 495,47	1 361 495,47	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	152 452 329,16	123 098 262,11	86 805 785,60	47 400 665,96	39 405 119,64	5 748 985,00	26 504 039,12	1 639 576,39	25 676,00	2 374 200,00	29 354 067,05	26 354 067,05	561 196,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 980,00	-29 980,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 422 349,16	123 098 262,11	86 805 785,60	47 400 665,96	39 405 119,64	5 748 985,00	26 504 039,12	1 639 576,39	25 676,00	2 374 200,00	29 324 087,05	26 324 087,05	561 196,00	3 000 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	132 653 904,27
2.	Wydatki	152 422 349,16
3.	Wynik budżetu	- 19 768 444,89
Przychody ogółem:		24 331 463,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	7 500 000,00
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)	5 548 312,00
Rozchody ogółem:		4 563 018,11
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	545 300,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan 4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		574 831,00
	1095	Pozostała działalność	574 831,00
		Renowacja Jeziora Wieliszewskiego	574 831,00
600	Transport i łączność		6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		Fundusz Sołecki Krubun 6000 zł, Projekt - modernizacja mostku na rowie R1	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 024 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 300,00
		Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne	24 300,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00
		Zakup rzutnika do Sali Koncertowej im. K. Klenczona	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00
		Zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy - wsparcie OSP	25 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Kaluszyn	15 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew 10 000 zł Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	175 307,35
	80101	Szkoły podstawowe	175 307,35
		Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie	23 370,00
		Fundusz Olszewnica Stara 14 857,35 zł Zagospodarowanie terenu wokół SP w Olszewnicy Starej	14 857,35
		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	55 400,00
		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	343 879,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 933,97
		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 8 266 zł Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej w Olszewnicy Starej	11 323,00

		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	14 600,00
		Fundusz sołecki Łajski 10 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	24 478,00
		Fundusz sołecki Łajski 5 904 zł Przebudowa oświetlenia ul. Słonecznej w Łajskach	5 904,00
		Fundusz sołecki Janówek Pierwszy 5 000 zł, Zakup lamp ledowych na ul. Zacisze	5 000,00
		Fundusz sołecki Łajski 2 952 zł Przebudowa oświetlenia ul. Brzozowej w Łajskach	2 952,00
90095		Pozostała działalność	103 945,23
		Fundusz Sołecki Olszewnica St 10 399,50 zł Zagospodarowanie placu przy SP Olszewnica Stara	15 399,65
		Fundusz Sołecki Wieliszew 10 000 zł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Park Świętojański i ul. Kościelna)	10 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina 8 545,58 zł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 545,58
		Zagospodarowanie terenu "Parku Świętojańskiego" w Wieliszewie	70 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			4 231 317,55

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 372 764,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	992 666,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	964 376,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	28 290,00
		Rolnictwo i łowiectwo	2 380 098,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 098,00
		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	1 876 821,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	308 331,00
		Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00
600	Transport i łączność		12 078 148,00
	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	1 403 400,00
		Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej	1 403 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 534 748,00
		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	558 000,00
		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	19 557,00
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	13 201,00
		Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów	170 000,00

750	Administracja Publiczna		316 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew	300 000,00
	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		3 119 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 099 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	780 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	2 319 000,00
	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-Opieka)	37 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 009 277,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 716,00
		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	129 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 561,50
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	76 900,00
		Budowa oświetlenia ul. Urocz w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	70 055,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	100 200,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie	120 200,00
		Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju	50 200,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów i Łącznej w Skrzeszewie	30 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzeszewie	50 000,00
		Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa	68 320,00
		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	50 700,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	127 430,00
		Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na ledowe na ul. Niepodległości w Wieliszewie	129 220,00
		Fundusz sołecki Michałów-Reginów 55 346,40 zł Wymiana lamp oświetleniowych na ul. Nowodworskiej w miejscowości Michałów - Reginów	55 346,40
		Fundusz sołecki Kałuszyn 18 190,10 zł Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa Kałuszyn	18 990,10
	90095	Pozostała działalność	313 000,00
		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 os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 981 505,00
	92195	Pozostała działalność	3 981 505,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	3 981 505,00
926	Kultura fizyczna		20 375,00
	92695	Pozostała działalność	20 375,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	20 375,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			24 964 869,50

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
10	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	1044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 000,00
	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.	23 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	10 900,00
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	10 900,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Wieliszew na zakup serwera	10 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095 Pozostała działalność	15 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	15 000,00
OGÓLEM		29 324 087,05

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 29 980 zł.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 29 980 zł - zmniejszono środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na ledowe na ul. Niepodległości w Wieliszewie* zgodnie z zawartą umową nr 3866/22/OA/D z dnia 6.12.2022 r.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 29 980 zł,

-- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 29 980 zł na zadaniu *Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na ledowe na ul. Niepodległości w Wieliszewie*. Zadanie zostało przeniesione do planu wydatków wieloletnich z uwagi na przeprowadzone postępowanie przetargowe, którego okres realizacji zadania nastąpi częściowo w przyszłym roku budżetowym.

- zadanie pn. *Wymiana lamp oświetleniowych na ul. Nowodworskiej w miejscowości Michałów - Reginów* finansowane częściowo w ramach Funduszu sołectkiego Michałów-Reginów w 2022 r. - zadanie zostało przeniesione do planu wydatków majątkowych wieloletnich.

- zadanie pn. *Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa Kałuszyn* finansowane częściowo w ramach Funduszu Sołectkiego Kałuszyn w 2022 r. - zadanie zostało przeniesione do planu wydatków majątkowych wieloletnich.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki