

## Projekt

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

z dnia 29 listopada 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 poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) oraz art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 132 549 409,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 122 448 346,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10 101 063,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 317 853,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 122 963 786,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 354 067,05 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.

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

<sup>2)</sup> 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, w tym:
  - środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina na wydatki przyszłych lat w wysokości 81 550 zł,
  - środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację projektu Granty PPRG na wydatki przyszłych lat w wysokości 213 750 zł,
  - środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację programu Rosnąca odporność na wydatki przyszłych lat w wysokości 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

7) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

8) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 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 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 153,39	0,00	600,00	367 753,39
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 780,00	0,00	600,00	11 380,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 780,00	0,00	600,00	11 380,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 278,00	0,00	24 400,00	765 678,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 228,00	0,00	24 400,00	288 628,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	13 000,00	263 000,00
		Wpływy z usług	9 500,00	0,00	5 000,00	14 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
750		Administracja publiczna	534 131,00	0,00	33 470,00	567 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 750,00	0,00	0,00	255 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 250,00	0,00	31 400,00	220 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	0,00	30 000,00	121 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	0,00	400,00	3 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	70,00	240,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	70,00	220,00
	75095	Pozostała działalność	213 750,00	0,00	2 000,00	215 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 750,00	0,00	0,00	213 750,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 887 948,00	-1 346 427,00	633 322,00	57 174 843,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 899 300,00	-765 964,00	103 000,00	17 236 336,00

		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 450 000,00	-680 964,00	0,00	16 769 036,00
		Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	-5 000,00	0,00	85 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-80 000,00	0,00	120 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 600,00	0,00	100 000,00	183 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 579 800,00	-100 000,00	338 000,00	10 817 800,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 530 000,00	0,00	300 000,00	6 830 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	0,00	30 000,00	255 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	-100 000,00	0,00	170 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 800,00	0,00	6 000,00	30 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 952 060,00	0,00	3 000,00	1 955 060,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	500,00	2 800,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 361 598,00	-480 463,00	189 322,00	27 070 457,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 011 225,00	-480 463,00	0,00	26 530 762,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 373,00	0,00	189 322,00	539 695,00
758		Różne rozliczenia	24 843 287,00	0,00	60 198,00	24 903 485,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 373 198,00	0,00	60 198,00	24 433 396,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 373 198,00	0,00	60 198,00	24 433 396,00
801		Oświata i wychowanie	5 412 802,03	-44 000,00	500 000,00	5 868 802,03
		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	1 160 450,00	0,00	44 800,00	1 205 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	812 733,00	0,00	19 000,00	831 733,00
		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	662 063,00	0,00	0,00	662 063,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	16 000,00	96 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 400,00	0,00	3 000,00	28 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 060,00	-7 000,00	30 000,00	408 060,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	-7 000,00	0,00	28 000,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
	80104	Przedszkola	2 252 647,00	-37 000,00	51 200,00	2 266 847,00
		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 wychowania przedszkolnego	222 000,00	-37 000,00	0,00	185 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	0,00	1 200,00	5 900,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 638 000,00	0,00	355 000,00	1 993 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 638 000,00	0,00	355 000,00	1 993 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 540,00	0,00	19 200,00	29 740,00
		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	19 200,00	19 200,00
		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	19 200,00	19 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
		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	25 600,00	25 600,00
		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	25 600,00	25 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 717 656,00	0,00	61 542,00	5 779 198,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 006,00	0,00	61 542,00	161 548,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 006,00	0,00	61 542,00	161 548,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 626,00	-5 000,00	0,00	151 626,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
		Wpływy z usług	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	15 133 264,12	0,00	5 700,00	15 138 964,12

	85501	Świadczenie wychowawcze	11 104 299,12	0,00	1 400,00	11 105 699,12
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	0,00	400,00	2 320,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 966,00	0,00	4 300,00	3 946 266,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 670,00	0,00	33 250,00	6 827 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 642,00	0,00	0,00	12 642,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 800,00	0,00	18 300,00	47 100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 800,00	0,00	18 300,00	47 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 600,00	0,00	12 800,00	31 400,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	4 600,00	7 600,00
		Wpływy z różnych opłat	15 100,00	0,00	8 200,00	23 300,00
	90095	Pozostała działalność	248 450,00	0,00	2 150,00	250 600,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	0,00	1 000,00	5 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 486,00	0,00	2 800,00	87 286,00
		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	61 466,00	0,00	0,00	61 466,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 020,00	0,00	2 800,00	15 820,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	800,00	2 100,00
		Wpływy z usług	11 700,00	0,00	2 000,00	13 700,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>122 488 491,06</b>	<b>-1 395 427,00</b>	<b>1 355 282,00</b>	<b>122 448 346,06</b>
		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	1 516 281,00	0,00	44 800,00	1 561 081,00
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	2 551 953,00	0,00	1 200 000,00	3 751 953,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 551 953,00	0,00	1 200 000,00	2 751 953,00

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 931 250,00	-1 900 000,00	0,00	31 250,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 344,00	0,00	30 000,00	79 344,00
		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	30 000,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 771 063,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>10 101 063,00</b>
		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	30 000,00	533 715,00
<b>Ogółem:</b>			<b>133 259 554,06</b>	<b>-3 295 427,00</b>	<b>2 585 282,00</b>	<b>132 549 409,06</b>
		<b>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</b>	<b>2 019 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>2 094 796,00</b>





Dzi ał	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;	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		
					przed zmianą	191 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze		zmniejszenie	-52 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	12 773 044,00	12 373 744,00	11 278 704,00	8 532 085,00	2 746 619,00	22 030,00	603 328,00	469 682,00	0,00	0,00	399 300,00	399 300,00	74 300,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna		zmniejszenie	-364 571,80	-306 571,80	-67 271,80	-7 960,00	-59 311,80	0,00	-2 000,00	-237 300,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	40 455,80	40 455,80	35 455,80	30 435,80	5 020,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 448 928,00	12 107 628,00	11 246 888,00	8 554 560,80	2 692 327,20	22 030,00	606 328,00	232 382,00	0,00	0,00	341 300,00	341 300,00	16 300,00	0,00	0,00
					przed zmianą	130 961,00	130 961,00	130 961,00	96 522,00	34 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		zmniejszenie	-5 335,80	-5 335,80	-5 335,80	0,00	-5 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 335,80	5 335,80	5 335,80	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	130 961,00	130 961,00	130 961,00	101 857,80	29 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	395 631,00	395 631,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	373 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394 931,00	394 931,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	373 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	9 755 027,00	9 397 027,00	9 255 630,00	7 447 207,00	1 808 423,00	0,00	99 397,00	42 000,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	-85 550,00	-27 550,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-23 550,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	33 600,00	33 600,00	28 600,00	25 100,00	3 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 703 077,00	9 403 077,00	9 280 230,00	7 472 307,00	1 807 923,00	0,00	104 397,00	18 450,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	407 672,00	407 672,00	193 740,00	53 500,00	140 240,00	0,00	0,00	213 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	-20 130,00	-20 130,00	-20 130,00	-7 960,00	-12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 542,00	387 542,00	173 610,00	45 540,00	128 070,00	0,00	0,00	213 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	920 450,00	920 450,00	916 150,00	821 500,00	94 650,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920 434,00	920 434,00	916 134,00	821 500,00	94 634,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 163 303,00	1 122 003,00	760 223,00	113 356,00	646 867,00	22 030,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	16 300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		zmniejszenie	-252 840,00	-252 840,00	-37 090,00	0,00	-37 090,00	0,00	-2 000,00	-213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	911 983,00	870 683,00	724 653,00	113 356,00	611 297,00	22 030,00	124 000,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 703 195,62	3 552 195,62	1 402 904,62	133 164,52	1 269 740,10	0,00	2 149 291,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	44 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 700 495,62	3 524 495,62	1 360 204,62	133 164,52	1 227 040,10	0,00	2 164 291,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	776 852,00	734 852,00	587 497,00	82 053,00	505 444,00	0,00	147 355,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	39 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	769 152,00	702 152,00	544 797,00	82 053,00	462 744,00	0,00	157 355,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	153 379,00	153 379,00	153 379,00	0,00	153 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	158 379,00	158 379,00	153 379,00	0,00	153 379,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 199 876,00	2 199 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	2 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 399 876,00	2 399 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	2 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dzi ał	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	wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 748 293,00	163 577,00	150 932,00	36 000,00	114 932,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	584 716,00	584 716,00	445 716,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 738 293,00	163 577,00	150 932,00	36 000,00	114 932,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	574 716,00	574 716,00	445 716,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 3 334 955,47	1 938 600,00	1 938 600,00	0,00	1 938 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 355,47	1 396 355,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -13 880,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 880,00	-4 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą 1 227 501,62	795 556,39	795 556,39	1 499,00	794 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 945,23	431 945,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -67 200,00	-67 200,00	-67 200,00	0,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 160 301,62	728 356,39	728 356,39	1 499,00	726 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 945,23	431 945,23	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 5 958 642,96	1 993 152,96	859 152,96	40 743,00	818 409,96	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 490,00	3 965 490,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -62 028,00	-62 028,00	-62 028,00	0,00	-62 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 66 015,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 962 629,96	1 981 124,96	797 124,96	40 743,00	756 381,96	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 505,00	3 981 505,00	0,00	0,00	0,00	
92104			Działalność radiowa i telewizyjna	przed zmianą 31 196,00	31 196,00	31 196,00	0,00	31 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31 168,00	31 168,00	31 168,00	0,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 213 493,00	1 213 493,00	313 493,00	10 643,00	302 850,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 231 493,00	1 231 493,00	281 493,00	10 643,00	270 850,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą 4 479 953,96	514 463,96	514 463,96	30 100,00	484 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 490,00	3 965 490,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				zwiększenie 16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 465 968,96	484 463,96	484 463,96	30 100,00	454 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 505,00	3 981 505,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 255 085,00	1 239 710,00	1 029 710,00	92 160,00	937 550,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	0,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 256 072,00	1 235 697,00	1 025 697,00	92 160,00	933 537,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą 649 060,00	649 060,00	649 060,00	66 160,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 645 860,00	645 860,00	645 860,00	66 160,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 590 650,00	590 650,00	380 650,00	26 000,00	354 650,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -813,00	-813,00	-813,00	0,00	-813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 589 837,00	589 837,00	379 837,00	26 000,00	353 837,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą 15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 153 573 298,95	123 551 652,90	87 068 121,06	47 520 843,27	39 547 277,79	5 929 066,00	26 567 071,45	1 787 518,39	25 676,00	2 174 200,00	30 021 646,05	27 021 646,05	619 196,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie -2 939 326,80	-2 214 832,80	-1 322 400,80	-429 138,00	-893 262,80	-540 081,00	-115 051,00	-237 300,00	0,00	0,00	-724 494,00	-724 494,00	-58 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 683 881,80	1 626 966,80	945 708,80	284 456,80	661 252,00	360 000,00	31 900,00	89 358,00	0,00	200 000,00	56 915,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 152 317 853,95	122 963 786,90	86 691 429,06	47 376 162,07	39 315 266,99	5 748 985,00	26 483 920,45	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	

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	132 549 409,06
2.	Wydatki	152 317 853,95
3.	Wynik budżetu	- 19 768 444,89
<b>Przychody ogółem:</b>		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
<b>Rozchody ogółem:</b>		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	

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia 2022 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 006,39</b>
	01095		Pozostała działalność	84 006,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 006,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 961,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 961,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 158,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 024 954,52</b>
	75495		Pozostała działalność	2 024 954,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 024 954,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>441 569,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 569,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 502,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 502,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 502,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 081 371,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 071 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 507,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 264,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 779 198,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	161 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 548,00
	85395		Pozostała działalność	5 617 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 617 650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 087 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 096 379,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 096 379,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 766,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 903 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 797,00
	85595		Pozostała działalność	46 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 991,00
<b>Razem:</b>				<b>24 782 264,06</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 006,39</b>
	01095		Pozostała działalność	84 006,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,04
		4430	Różne opłaty i składki	82 359,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 136,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 635,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 039,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 158,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 024 954,52</b>
	75495		Pozostała działalność	2 024 954,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 001 936,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 970,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 531,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 071,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300 343,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 249,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 249,00
	80104		Przedszkola	38 151,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 151,00
	80107		Świetlice szkolne	41 226,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 226,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 600,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 502,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 502,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 081 371,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 071 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 713,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	312 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 954,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 617 650,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 617 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 507 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 087 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 096 379,12
		3110	Świadczenia społeczne	11 059 766,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00
		4260	Zakup energii	395,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 217,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,83

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	333,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 550 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 636,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 797,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 797,00
85595		Pozostała działalność	46 991,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 622,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	769,00
<b>Razem:</b>			<b>24 620 716,06</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 300,00</b>		<b>16 300,00</b>	
	75095	Pozostała działalność		16 300,00		16 300,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>813 259,00</b>	<b>813 259,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		813 259,00	813 259,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 743,00</b>	<b>40 743,00</b>		
	80105	Przedszkola specjalne		40 743,00	40 743,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 712,00</b>	-	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 712,00	-	-		Dotacja celowa otrzymana od innych gmin na podstawie porozumienia na przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Twój piec, nasze powietrze"
<b>Razem</b>			<b>59 712,00</b>	<b>870 302,00</b>	<b>854 002,00</b>	<b>16 300,00</b>	

### 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	195 200,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1 720 400,00
		80149		185 000,00
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	950 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 280 600,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
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.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja do SP ZOZ na zakup serwera	10 900,00
3.	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
4.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>121 353,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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
2.	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.	23 000,00
3.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - 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
4.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew	10 000,00
5.	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

6.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 024 400,00
7.	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.	129 000,00
8.	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.	15 000,00
9.	921	92105	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wydanie publikacji pt"Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporet, Wieliszew, Serock" autorstwa regionalistów Mirosława Pakuły i Krzysztofa Klimaszewskiego.	4 000,00
10.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	210 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 648 900,00</b>



Załącznik nr 9  
do Uchwały nr / /2022  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 400,00</b>
<b>1.</b>		<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>31 400,00</b>
			Wpływy z różnych opłat	23 300,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 600,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
<b>WYDATKI</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 400,00</b>
<b>2.</b>		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>31 400,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>31 400,00</b>

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan 4
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>574 831,00</b>
	1095	<b>Pozostała działalność</b>	574 831,00
		Renowacja Jeziora Wieliszewskiego	574 831,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Krubun 6000 zł, Projekt - modernizacja mostku na rowie R1</b>	6 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 024 300,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	25 000,00
		Zakup rzutnika do Sali Koncertowej im. K. Klenczona	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00
		Zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy - wsparcie OSP	25 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Kaluszyn	15 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Wieliszew 10 000 zł</b> Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew	27 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 307,35</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>175 307,35</b>
		Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie	23 370,00
		<b>Fundusz Olszewnica Stara 14 857,35 zł</b> 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		Zakup licencji programu do backupu nowego serwera	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>577 415,70</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 470,47
		Budowa oświetlenia ul. Gubały w Wieliszewie	90 200,00
		Wymiana oświetlenia drogowego osiedle 600-lecia w Wieliszewie	20 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Poddębnie 5 000 zł</b> , Budowa oświetlenia ul. Wesolej	5 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Poddębnie 10 000 zł</b> , Projekt oświetlenia ul. Dobrej	10 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Skrzyszew 5 000 zł</b> , Projekt oświetlenia ul. Polna	12 054,00
		<b>Fundusz Sołecki Skrzyszew 9 000 zł</b> , Projekt oświetlenia ul. Łączna	9 000,00
		<b>Fundusz sołecki Komornica 14 260,20 zł</b> : Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	14 260,20
		<b>Fundusz sołecki Olszewnica Stara 8 266 zł</b> Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej w Olszewnicy Starej	11 323,00
		<b>Fundusz sołecki Michałów-Reginów 55 346,40 zł</b> Wymiana lamp oświetleniowych ul. Nowodworskiej	55 346,40

		<b>Fundusz sołecki Kałuszyn 10 162,77 zł:</b> Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Podleśniej w Kałuszynie	10 162,77
		<b>Fundusz sołecki Topolina 5 000 zł,</b> Oświetlenie Jeziora Ławeczno	5 000,00
		<b>Fundusz sołecki Góra 6 000 zł:</b> Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych ul. Dworcowa za torami	14 600,00
		<b>Fundusz sołecki Łajski 10 000 zł</b> Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	24 478,00
		<b>Fundusz sołecki Łajski 5 904 zł</b> Przebudowa oświetlenia ul. Słonecznej w Łajskach	5 904,00
		<b>Fundusz sołecki Janówek Pierwszy 5 000 zł,</b> Zakup lamp ledowych na ul. Zacisze	5 000,00
		<b>Fundusz sołecki Kałuszyn 18 190,10 zł,</b> Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	18 190,10
		<b>Fundusz sołecki Łajski 2 952 zł</b> Przebudowa oświetlenia ul. Brzozowej w Łajskach	2 952,00
		Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na ledowe na ul. Niepodległości w Wieliszewie	160 000,00
90095		Pozostała działalność	103 945,23
		<b>Fundusz Sołecki Olszewnica St 10 399,50 zł</b> Zagospodarowanie placu przy SP Olszewnica Stara	15 399,65
		<b>Fundusz Sołecki Wieliszew 10 000 zł</b> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Park Świętojański i ul. Kościelna)	10 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Topolina 8 545,58 zł</b> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 545,58
		Zagospodarowanie terenu "Parku Świętojańskiego" w Wieliszewie	70 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			<b>4 464 854,05</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 372 764,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>992 666,00</b>
		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
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 380 098,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 380 098,00</b>
		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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 078 148,00</b>
	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

<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>316 300,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 119 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 500,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 805 721,00</b>
	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	918 005,00
		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
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 981 505,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 981 505,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	3 981 505,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 375,00</b>
	92695	Pozostała działalność	20 375,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	20 375,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			<b>24 761 313,00</b>

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>1044</b> Infrastruktura sanitacyjna wsi	<b>23 000,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenie do zbierania wody opadowej.	23 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 000,00</b>
	<b>75410</b> Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<b>79 000,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 900,00</b>
	<b>85121</b> Lecznictwo ambulatoryjne	<b>10 900,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90095</b> Pozostała działalność	<b>15 000,00</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>		<b>29 354 067,05</b>

## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 585 282 zł.

a) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 3 295 427 zł.

#### **- Zmieniono plan dochodów bieżących:**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 600 zł - wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń wodociągowych.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 13 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali gminnych,

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z usług,

- zwiększenie o kwotę 6 400 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

- zwiększenie o kwotę 400 zł - wpływy z różnych dochodów.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększenie o kwotę 70 zł - wpływy z różnych dochodów.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z usług.

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

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmniejszenie o kwotę 680 964 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,

- zwiększenie o kwotę 3 000 zł - wpływy z podatku rolnego,

- zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z podatku leśnego,

- zmniejszenie o kwotę 80 000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych,

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych

- zwiększenie o kwotę 300 000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,

- zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z podatku leśnego,

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych,

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn,

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

- zwiększenie o kwotę 2 000 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- zwiększenie o kwotę 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie o kwotę 500 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

b) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- zmniejszenie o kwotę 480 463 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, zostały zmniejszone środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok.

- zwiększenie o kwotę 189 322 zł - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, zostały zwiększone dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r.

5. Dział 758 Różne rozliczenia

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

- zwiększenie o kwotę 60 198 zł - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.35.2022.8g z dnia 16 listopada 2022 r. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 16 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych,
- zwiększenie o kwotę 3 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń jednostek oświatowych.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych,

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

c) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 37 000 zł - wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- zwiększenie o kwotę 355 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

e) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- zwiększenie o kwotę 19 200 zł - zgodnie z umową o powierzenie grantu 123/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

f) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- zwiększenie o kwotę 25 600 zł - zgodnie z umową o powierzenie grantu 123/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

## 7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### a) Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

- zwiększenie o kwotę 6 851,00 zł zgodnie z decyzją nr 417/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2022 r. - środki na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem przez gminę remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscach osiedlenia się repatrianta na terytorium RP (art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - tj. Dz.U. 2019. poz. 1472) oraz § 9 i §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1352).

- zwiększenie o kwotę 54 691 zł zgodnie z decyzją nr 379/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2022 r. - środki na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem przez gminę remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscach osiedlenia się repatrianta na terytorium RP (art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - tj. Dz.U. 2019. poz. 1472) oraz § 9 i §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1352).

## 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z usług.

## 9. Dział 855 Rodzina

### a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- zwiększenie o kwotę 400 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

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

- zwiększenie o kwotę 300 zł - wpływy z różnych dochodów,

- zwiększenie o kwotę 4 000 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Fundusz alimentacyjny.

## 10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 18 300 zł – wpływy z najmu i dzierżawy słupów oświetleniowych.

b) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zwiększenie o kwotę 4 600 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

- zwiększenie o kwotę 8 200 zł - wpływy z różnych opłat.

### c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 1 150 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł - wpływy z tytułu bieżącego utrzymania altan śmietnikowych.

## 11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększenie o kwotę 800 zł - zwrot kosztów za użytkowanie pomieszczeń w Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej.

- zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z usług.

**- Zmieniono plan dochodów majątkowych:**



## 12. Dział 600 Transport i Łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 1 200 000 zł - środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew” /Edycja I Polski Ład/.

## 13. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

- zmniejszenie o kwotę 1 900 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 60016. Środki w wysokości 700 000 zł gmina otrzyma w 2023 r. zgodnie z harmonogramem prac inwestycyjnych.

## 14. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu rozliczenia projektu GRATKA DLA TRZYLATKA -/refundacja za koszty poniesione w latach poprzednich/.

## **II. Dokonano zmian w planie wydatków**

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 683 881,80 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2 939 326,80 zł,

### **- Zmieniono plan wydatków bieżących:**

#### 1. Dział 010 rolnictwo i Łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 40 000 zł -zabezpieczenie środków na koszty obsługi sieci kanalizacji deszczowej.

#### 2. Dział 600 Transport i Łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 300 081 zł, zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 38 000 zł, pozostają wolne środki

#### 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zmniejszenie o kwotę 118 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

#### 4. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 80 000 zł, zmniejszenie o kwotę 2 800 zł - zabezpieczenie środków na koszty opłat za wymurowanie grobów na cmentarzu komunalnym.

#### 5. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 5 335,80 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych.

b) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 700 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 33 600 zł, zmniejszenie o kwotę 27 550 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu opon, filtrów i olejów do samochodów służbowych oraz na koszty zakupu środków czystości oraz na koszty umów zleceń.

d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 20 130 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

e) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 16 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

f) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 252 840 zł, zwiększenie o kwotę 1 520 zł - zabezpieczenie środków na koszty ubezpieczenia samochodów służbowych.

#### 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 14 000 zł, zmniejszenie o kwotę 46 700 zł - zabezpieczenie środków na koszty ubezpieczeń samochodów OSP oraz na koszty ekwiwalentów za działania ratownicze.

b) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczono środki na koszty świadczeń na rzecz pracowników.

#### 7. 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 200 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty obsługi długu.

#### 8. Dział 801 Oświata

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 8 600 zł, zmniejszenie o kwotę 163 820 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne - zwiększenie o kwotę 40 000 zł, zmniejszenie o kwotę 12 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 235 700 zł, zmniejszenie o kwotę 461 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz na koszty dotacji podmiotowych.

d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 47 700 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 101 000 zł, zmniejszenie o kwotę 112 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych.

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 375 000 zł, zmniejszenie o kwotę 21 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz na koszty żywienia dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

g) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie o kwotę 31 900 zł, zwiększenie o kwotę 218 396 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz zabezpieczenie środków na koszty projektu grantowego "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu 123/ASPE/2022 w ramach II osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

h) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 15 600 zł, zwiększenie o kwotę 60 762 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz zabezpieczenie środków na koszty projektu grantowego "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu 123/ASPE/2022 w ramach II osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

#### 9. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85121 Leczenie ambulatoryjne - zmniejszenie o kwotę 280 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

b) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 21 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadania zleconego o którym mowa w art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

świadczeniach zdrowotnych na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### 9. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 35 538 zł, - zabezpieczenie środków na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 1 685 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejszenie o kwotę 2 281 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

d) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 16 778 zł, zwiększenie o kwotę 13 594 zł – zabezpieczenie środków na koszty usług pocztowych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### 10. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - zmniejszenie o kwotę 6 320 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

b) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 8 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu materiałów biurowych w związku z realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego.

#### 10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 18 500 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie o kwotę 18 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

#### 11. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 35 954 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 70 900 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

c) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o kwotę 900 zł – zabezpieczenie środków na koszty zakupu usług,

d) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmniejszenie o kwotę 130 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

#### 12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 16 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 100 000 zł, zmniejszenie o kwotę 9 000 zł – zabezpieczenie środków na koszty montażu sterowników oświetlenia, na koszty doświetlenia parkingu w Janówku, na koszty wymiany kabla w Michałowie - Reginowie na ul. Warszawskiej oraz na koszty przebudowy zasilania na ul. 600- lecia w Wieliszewie.

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 67 200 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92104 Działalność radiowa i telewizyjna - zmniejszenie o kwotę 28 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 50 000 zł, zmniejszenie o kwotę 32 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Łajskach.

c) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

14. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 3 200 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 813 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne**

15. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 139 100 zł na zadaniu *Renowacja Jeziora Wieliszewskiego*.

16. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- zmniejszenie o kwotę 700 zł na zadaniu *Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne*.

17. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zmniejszenie o kwotę 58 000 zł na zadaniu *Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU*.

18. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie o kwotę 25 000 zł na nowym zadaniu *Zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy - wsparcie OSP*.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 6 800 zł na zadaniu *Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach*

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie**

20. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- zmniejszenie o kwotę 36 210 zł na zadaniu *Zasilanie 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

- zmniejszenie o kwotę 54 468 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków*.

- zmniejszenie o kwotę 53 179 zł na zadaniu *Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków*.

21. Dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie o kwotę 57 957 zł na zadaniu *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności.*

22. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejszenie o kwotę 260 000 zł na zadaniu *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych.*

23. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu *Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza.*

24. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.*

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 14 680 zł na zadaniu *Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa.*

- zwiększenie o kwotę 2 500 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa.*

- zwiększenie o kwotę 500 zł na zadaniu *Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa,*

25. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 16 015 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie - miejsce spotkań mieszkańców.*

26. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu *Budowa skateparku w Wieliszewie.*

**- Zmieniono plan dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

27. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- zwiększono o kwotę 10 900 zł - 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.

### **-III. Dokonano zmian w planie rozchodów:**

1. Zwiększono wysokość rozchodów o kwotę 545 300 zł. Wartość rozchodów obecnie wynosi 4 563 018,11 zł w tym:

- zwiększono rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 81 550 zł - środki na rachunku dotyczący projektu Cyfrowa Gmina, zwiększenie o kwotę 213 750 zł - środki na rachunku Granty PPGR oraz zwiększono rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 250 000 zł na rachunku dotyczącym programu Rosnąca odporność.