

Projekt

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

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 129 522 287,17 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 120 657 036,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8 865 250,90 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 146 479 768,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 119 483 191,26 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 996 576,80 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 16 957 480,89 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 2 192 048 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21 970 499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

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

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

- 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 3 187 348 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 2 192 048 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 013 018,11 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 4 050 000 zł,
- przelewy na rachunki lokat w wysokości 545 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 482 281,89 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 017 718,11 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.”;

5) §5.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 44 303 zł.

2. Rezerwę celowa w wysokości 196 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym”;

6) § 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”;

7) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

8) § 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 8 do niniejszej uchwały.”;

9) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

10) § 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.”;

11) § 14. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) zaciągania pożyczek w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 982 281,89 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 4) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 050 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- 10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”.

§ 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 29 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 367 753,39 | -3 000,00 | 1 000,00 | 365 753,39 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 11 380,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 380,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 11 380,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 380,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 269 235,00 | -3 000,00 | 0,00 | 266 235,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 11 235,00 | -3 000,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 324 200,00 | -100 000,00 | 0,00 | 224 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 324 200,00 | -100 000,00 | 0,00 | 224 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 324 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|-------------|-----------|------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 765 678,00 | -110 000,00 | 27 050,00 | 682 728,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288 628,00 | 0,00 | 27 000,00 | 315 628,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 263 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 288 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 14 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 16 500,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 477 050,00 | -110 000,00 | 50,00 | 367 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 120 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 110 923,00 | -20 000,00 | 0,00 | 90 923,00 |
| | | 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 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 106 723,00 | -20 000,00 | 0,00 | 86 723,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 106 723,00 | -20 000,00 | 0,00 | 86 723,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 601 979,43 | -50,00 | 65 460,00 | 667 389,43 |
| | | 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 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 165 339,43 | 0,00 | 40,00 | 165 379,43 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 650,00 | 0,00 | 65 400,00 | 286 050,00 |
| | | 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 | 26 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 31 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 121 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 171 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 3 450,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 450,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 000,00 | 0,00 | 3 400,00 | 25 400,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | -50,00 | 0,00 | 190,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | -30,00 | 0,00 | 190,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 215 750,00 | 0,00 | 20,00 | 215 770,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 213 750,00 | 0,00 | 0,00 | 213 750,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 719 292,98 | 0,00 | 800,00 | 2 720 092,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 28 000,00 | 0,00 | 800,00 | 28 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 800,00 | 1 800,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 174 843,00 | -640 000,00 | 379 280,00 | 56 914 123,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 95 190,00 | -40 000,00 | 100,00 | 55 290,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 95 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 190,00 | 0,00 | 100,00 | 290,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 236 336,00 | -300 000,00 | 35 800,00 | 16 972 136,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 769 036,00 | -300 000,00 | 0,00 | 16 469 036,00 |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 85 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 86 800,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 37 700,00 |
| | 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 | 10 817 800,00 | 0,00 | 332 480,00 | 11 150 280,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 830 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 7 130 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 200 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 221 000,00 |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 32 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 33 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 255 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 261 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 800,00 | 0,00 | 3 700,00 | 34 500,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 955 060,00 | -300 000,00 | 10 900,00 | 1 665 960,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 125 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 135 000,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 6 500,00 | 0,00 | 700,00 | 7 200,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 900,00 | 0,00 | 200,00 | 2 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 908 802,03 | -673 963,00 | 215 660,00 | 5 450 499,03 |
| | | 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 | 1 205 250,00 | -654 063,00 | 0,00 | 551 187,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 831 733,00 | -654 163,00 | 17 160,00 | 194 730,00 |
| | | 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 | -654 063,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 96 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 108 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 450,00 | -100,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 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 | 28 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 33 400,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 140,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 4 700,00 | 0,00 | 140,00 | 4 840,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| | | 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 | 662 063,00 | -654 063,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 408 060,00 | -10 000,00 | 500,00 | 398 560,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 000,00 | 0,00 | 500,00 | 28 500,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 230 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 266 847,00 | -5 000,00 | 190 400,00 | 2 452 247,00 |
| | | 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 | 185 000,00 | 0,00 | 900,00 | 185 900,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 310 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | | 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 | 5 900,00 | 0,00 | 1 500,00 | 7 400,00 |
| | | Wpływy z usług | 289 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 477 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 76 820,00 | -300,00 | 7 600,00 | 84 120,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | -300,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 4 600,00 | 19 600,00 |
| | | Wpływy z usług | 60 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 993 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | 1 988 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 993 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | 1 988 500,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 1 689 918,00 | -1 000,00 | 850,00 | 1 689 768,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 773,00 | 0,00 | 0,00 | 21 773,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 400,00 | 0,00 | 30,00 | 22 430,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 324 467,00 | -1 000,00 | 460,00 | 323 927,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 117 951,00 | 0,00 | 200,00 | 118 151,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 087 845,00 | 0,00 | 160,00 | 1 088 005,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 779 198,00 | -1 556 010,00 | 0,00 | 4 223 188,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 617 650,00 | -1 556 010,00 | 0,00 | 4 061 640,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 617 650,00 | -1 556 010,00 | 0,00 | 4 061 640,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 628,67 | 0,00 | 1 200,00 | 95 828,67 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 25 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 26 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 26 200,00 |
| | 855 | Rodzina | 15 135 231,12 | -2 000,00 | 4 200,00 | 15 137 431,12 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 936 804,00 | -2 000,00 | 2 700,00 | 3 937 504,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 31 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 827 920,00 | -216 464,00 | 466 520,00 | 7 077 976,00 |
| | | 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 | -464,00 | 0,00 | 12 178,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 300 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 6 750 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 300 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 6 750 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 143 820,00 | -464,00 | 0,00 | 143 356,00 |
| | | 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 | -464,00 | 0,00 | 12 178,00 |
| | | 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 | 12 642,00 | -464,00 | 0,00 | 12 178,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47 100,00 | 0,00 | 12 300,00 | 59 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 47 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 52 100,00 |
| | | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 400,00 | 0,00 | 420,00 | 31 820,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 600,00 | 0,00 | 420,00 | 8 020,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 250 600,00 | -216 000,00 | 800,00 | 35 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 200,00 | 0,00 | 800,00 | 6 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 216 000,00 | -216 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 286,00 | 0,00 | 6 560,00 | 93 846,00 |
| | | 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 | 15 820,00 | 0,00 | 4 020,00 | 19 840,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 13 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 17 700,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 2 540,00 | 12 540,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 109 850,00 | -15 050,00 | 5 000,00 | 99 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 050,00 | -50,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 800,00 | -15 000,00 | 0,00 | 83 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 90 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | bieżące razem: | 122 604 993,27 | -3 337 537,00 | 1 389 580,00 | 120 657 036,27 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|------|------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 561 081,00 | -654 527,00 | 0,00 | 906 554,00 |
|--|--|--------------|-------------|------|------------|

| majątkowe | | | | | |
|------------------|---|--------------|-------------|------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 988 000,00 | -97 049,10 | 0,00 | 1 890 950,90 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 Pozostała działalność | 488 000,00 | -97 049,10 | 0,00 | 390 950,90 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 488 000,00 | -97 049,10 | 0,00 | 390 950,90 |
| 600 | Transport i łączność | 3 751 953,00 | -264 000,00 | 0,00 | 3 487 953,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 2 751 953,00 | -264 000,00 | 0,00 | 2 487 953,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 264 000,00 | -264 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 291 800,00 | -50 000,00 | 0,00 | 3 241 800,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 800,00 | -50 000,00 | 0,00 | 241 800,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 290 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 79 344,00 | -49 344,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 49 344,00 | -49 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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 | 49 344,00 | -49 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 555 736,00 | -445 439,00 | 0,00 | 110 297,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 445 715,00 | -445 439,00 | 0,00 | 276,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 445 715,00 | -445 439,00 | 0,00 | 276,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 445 715,00 | -445 439,00 | 0,00 | 276,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 445 715,00 | -445 439,00 | 0,00 | 276,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 10 071 083,00 | -1 205 832,10 | 0,00 | 8 865 250,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 533 715,00 | -445 439,00 | 0,00 | 88 276,00 |
| Ogółem: | | | 132 676 076,27 | -4 543 369,10 | 1 389 580,00 | 129 522 287,17 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 094 796,00 | -1 099 966,00 | 0,00 | 994 830,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 437 300,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | -5 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 431 700,00 | 407 400,00 | 407 400,00 | 0,00 | 407 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 452 103,00 | 452 103,00 | 446 100,00 | 18 650,00 | 427 450,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 247,00 | -57 247,00 | -57 247,00 | -1 448,00 | -55 799,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 394 856,00 | 394 856,00 | 388 853,00 | 17 202,00 | 371 651,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 221 700,00 | 221 700,00 | 221 700,00 | 18 650,00 | 203 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -53 447,00 | -53 447,00 | -53 447,00 | -1 448,00 | -51 999,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 168 253,00 | 168 253,00 | 168 253,00 | 17 202,00 | 151 051,00 | 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 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 217 300,00 | 217 300,00 | 217 300,00 | 0,00 | 217 300,00 | 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 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 11 203,00 | 11 203,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 303,00 | 9 303,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 483 306,43 | 12 142 006,43 | 11 281 266,43 | 8 585 817,23 | 2 695 449,20 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -261 815,00 | -145 515,00 | -144 515,00 | -78 448,00 | -66 067,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116 300,00 | -116 300,00 | -16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 0,00 | 2 176,00 | 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 | 12 223 667,43 | 11 996 667,43 | 11 138 927,43 | 8 507 369,23 | 2 631 558,20 | 22 030,00 | 605 328,00 | 232 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 709 898,00 | 9 409 898,00 | 9 287 051,00 | 7 470 507,00 | 1 816 544,00 | 0,00 | 104 397,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -223 679,00 | -123 679,00 | -122 679,00 | -69 292,00 | -53 387,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 486 219,00 | 9 286 219,00 | 9 164 372,00 | 7 401 215,00 | 1 763 157,00 | 0,00 | 103 397,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 920 434,00 | 920 434,00 | 916 134,00 | 818 960,00 | 97 174,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 880,00 | -2 880,00 | -2 880,00 | -1 200,00 | -1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 0,00 | 2 176,00 | 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 | 919 730,00 | 919 730,00 | 915 430,00 | 817 760,00 | 97 670,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 903 562,00 | 862 262,00 | 716 232,00 | 113 356,00 | 602 876,00 | 22 030,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 256,00 | -18 956,00 | -18 956,00 | -7 956,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 300,00 | -16 300,00 | -16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 868 306,00 | 843 306,00 | 697 276,00 | 105 400,00 | 591 876,00 | 22 030,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 820 941,08 | 3 644 941,08 | 1 411 672,08 | 133 907,98 | 1 277 764,10 | 0,00 | 2 233 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -120 600,00 | -90 600,00 | -85 600,00 | 0,00 | -85 600,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 707 341,08 | 3 561 341,08 | 1 333 072,08 | 133 907,98 | 1 199 164,10 | 0,00 | 2 228 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 769 152,00 | 702 152,00 | 540 167,00 | 81 253,00 | 458 914,00 | 0,00 | 161 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 767 552,00 | 700 552,00 | 538 567,00 | 81 253,00 | 457 314,00 | 0,00 | 161 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 588 837,00 | 588 837,00 | 378 837,00 | 26 000,00 | 352 837,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 152 444 521,16 | 123 120 434,11 | 86 801 277,60 | 47 399 251,96 | 39 402 025,64 | 5 748 985,00 | 26 530 719,12 | 1 639 576,39 | 25 676,00 | 2 374 200,00 | 29 324 087,05 | 26 324 087,05 | 561 196,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 152 444 521,16 | 123 120 434,11 | 86 801 277,60 | 47 399 251,96 | 39 402 025,64 | 5 748 985,00 | 26 530 719,12 | 1 639 576,39 | 25 676,00 | 2 374 200,00 | 29 324 087,05 | 26 324 087,05 | 561 196,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 899 267,63 | -4 571 757,38 | -1 704 721,03 | -245 135,00 | -1 459 586,03 | -185 400,00 | -1 531 500,00 | -1 039 136,35 | 0,00 | -111 000,00 | -2 327 510,25 | -2 327 510,25 | -413 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 934 514,53 | 934 514,53 | 931 507,03 | 438 543,03 | 492 964,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 146 479 768,06 | 119 483 191,26 | 86 028 063,60 | 47 592 659,99 | 38 435 403,61 | 5 566 585,00 | 24 999 219,12 | 600 447,54 | 25 676,00 | 2 263 200,00 | 26 996 576,80 | 23 996 576,80 | 147 585,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Kwota |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 129 522 287,17 |
| 2. | Wydatki | 146 479 768,06 |
| 3. | Wynik budżetu | - 16 957 480,89 |
| Przychody ogółem: | | 21 970 499,00 |
| 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) | 3 187 348,00 |
| Rozchody ogółem: | | 5 013 018,11 |
| 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) | 4 050 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 84 006,39 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 165 339,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 339,43 |
| | | 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 | 165 339,43 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 158,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 158,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 158,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 090 845,98 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 090 845,98 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 090 845,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 441 569,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 189 502,03 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 502,03 |
| | | 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 | 189 502,03 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846,65 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 846,65 |
| | | 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 | 846,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 097 445,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 087 845,00 |
| | | 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 | 816 820,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 271 025,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 223 188,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 161 548,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 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 | 4 061 640,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 061 640,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 083 311,12 |
| | 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 | 3 894 304,00 |
| | | 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 | 3 894 304,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 197,00 |
| | | 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 | 1 197,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 008,00 |
| | | 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 | 39 008,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 52 423,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 423,00 |
| Razem: | | | | 23 379 211,60 |

Załącznik nr 5 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 84 006,39 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 165 339,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 339,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 552,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 519,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 782,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 324,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 936,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 050,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 175,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 158,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 158,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 639,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 090 845,98 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 090 845,98 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 066 284,00 |
| | | 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 | 19 259,99 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 784,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 631 071,03 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 502,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 876,24 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 187 625,79 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846,65 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 846,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 131,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 097 445,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 087 845,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 800 804,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 266 087,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 201,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 586,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 227,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 533,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 433,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 768,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 737,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 061 640,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 061 640,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 982 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 807,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 433,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 084,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 612,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 176,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 376,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 012,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 083 311,12 |
| | 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 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 333,54 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------|
| | | 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 | 3 894 304,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 560 319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 516,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 809,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 761,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 929,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty 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 | 122,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 197,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,51 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 008,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 008,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 52 423,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 50 896,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 758,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 769,00 |
| Razem: | | | | 23 217 663,60 |

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. | 1 563 400,00 |
| | | 80149 | | 188 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. | 950 000,00 |
| 4. | 921 | 92116 | Biblioteki. | 230 000,00 |
| Ogółem | | | | 3 126 600,00 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|-------------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1. | 851 | 85121 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego | 82 453,00 |
| 2. | | | 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 |
| Ogółem | | | | 121 353,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1. | 010 | 01008 | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew na prace renowacyjne przepustu na rowie R-1 przy ul. Norwida w miejscowości Kałuszyn. | 60 000,00 |
| 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. | 19 284,00 |
| 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 | 996 000,00 |
| 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. | 128 103,75 |
| 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, Nieporek, 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 |
| Ogółem | | | | 1 615 887,75 |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr / /2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------|------------|--------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 820,00 |
| 1. | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 820,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 23 300,00 |
| | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 020,00 |
| | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 |
| WYDATKI | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 820,00 |
| 2. | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 820,00 |
| RAZEM | | | | 31 820,00 |

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLVIII/467/2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------|--------------|-----------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 750 000,00 |
| 1. | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 750 000,00 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 750 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 750 000,00 |
| 1. | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 750 000,00 |

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok

| Dział 1 | Rozdział 2 | Nazwa zadania 3 | Plan 4 |
|--|---|--|---------------------|
| Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 574 831,00 |
| | 1095 | Pozostała działalność | 574 831,00 |
| | | Renowacja Jeziora Wieliszewskiego | 574 831,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 6 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krubun 6000 zł, Projekt - modernizacja mostku na rowie R1 | 6 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 024 300,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 24 300,00 |
| | | Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne | 24 300,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3 000 000,00 |
| | | Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" | 3 000 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 25 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | Zakup rzutnika do Sali Koncertowej im. K. Klenczona | 25 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 67 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 67 000,00 |
| | | Zakup przyczepy pod agregat prądowórczy - wsparcie OSP | 25 000,00 |
| | | Modernizacja strażnicy OSP Kałuszyn | 15 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Wieliszew 10 000 zł Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew | 27 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 113 627,35 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 113 627,35 |
| | | Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie | 23 370,00 |
| | | Fundusz Olszewnica Stara 14 857,35 zł Zagospodarowanie terenu wokół SP w Olszewnicy Starej | 14 857,35 |
| | | Zakup i montaż zabawki na placu zabaw przy SP Łajski | 55 400,00 |
| | | Zakup maszyny myjącej w SP Łajski | 20 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 15 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 |
| | | Zakup licencji programu do backupu nowego serwera | 15 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 327 205,20 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 223 259,97 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Gubały w Wieliszewie | 90 200,00 |
| | | Wymiana oświetlenia drogowego osiedle 600-lecia w Wieliszewie | 3 326,00 |
| | | Fundusz Sołecki Poddębie 5 000 zł, Budowa oświetlenia ul. Wesolej | 5 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Poddębie 10 000 zł, Projekt oświetlenia ul. Dobrej | 10 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Skrzyszew 5 000 zł, Projekt oświetlenia ul. Polna | 12 054,00 |
| | | Fundusz Sołecki Skrzyszew 9 000 zł, Projekt oświetlenia ul. Łączna | 9 000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | Fundusz sołecki Komornica 14 260,20 zł: Budowa oświetlenia ul. Łąkowej | 14 260,20 |
| | Fundusz sołecki Olszewnica Stara 8 266 zł Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej w Olszewnicy Starej | 11 323,00 |
| | Fundusz sołecki Kaluszyń 10 162,77 zł: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Podleśnej w Kaluszyń | 10 162,77 |
| | Fundusz sołecki Topolina 5 000 zł, Oświetlenie Jeziora Ławeczno | 5 000,00 |
| | Fundusz sołecki Góra 6 000 zł: Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych ul. Dworcowa za torami | 14 600,00 |
| | Fundusz sołecki Łajski 10 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach | 24 478,00 |
| | Fundusz sołecki Łajski 5 904 zł Przebudowa oświetlenia ul. Słonecznej w Łajskach | 5 904,00 |
| | Fundusz sołecki Janówek Pierwszy 5 000 zł, Zakup lamp ledowych na ul. Zacisze | 5 000,00 |
| | Fundusz sołecki Łajski 2 952 zł Przebudowa oświetlenia ul. Brzozowej w Łajskach | 2 952,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 103 945,23 |
| | Fundusz Sołecki Olszewnica St 10 399,50 zł Zagospodarowanie placu przy SP Olszewnica Stara | 15 399,65 |
| | Fundusz Sołecki Wieliszew 10 000 zł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Park Świętojański i ul. Kościelna) | 10 000,00 |
| | Fundusz Sołecki Topolina 8 545,58 zł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 8 545,58 |
| | Zagospodarowanie terenu "Parku Świętojańskiego" w Wieliszewie | 70 000,00 |
| Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne | | 4 152 963,55 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan |
|--|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 371 818,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 992 666,00 |
| | | Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę | 964 376,00 |
| | | Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja | 28 290,00 |
| | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 379 152,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 379 152,00 |
| | | Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków | 84 000,00 |
| | | Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków | 1 876 821,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków | 308 331,00 |
| | | Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków | 110 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 10 534 532,00 |
| | 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 | 9 131 132,00 |
| | | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew | 3 895 000,00 |
| | | Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa | 100 000,00 |
| | | Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa | 303 710,00 |
| | | Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa | 557 908,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego | 220,00 |

| | | | |
|------------|--|---|---------------------|
| | | 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 Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej | 13 201,00 |
| | | Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Oгородowej - Michałów Reginów | 167 546,00 |
| 750 | Administracja Publiczna | | 200 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew | 200 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 115 244,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 095 855,00 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji | 776 855,00 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji | 2 319 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 389,00 |
| | | Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia | 19 389,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 37 500,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 500,00 |
| | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opikuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 9E-Opieka) - | 37 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 458 455,25 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 238 188,75 |
| | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza | 110 085,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew | 128 103,75 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 095 748,50 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa | 76 900,00 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Uroczna 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 | 29 520,00 |
| | | Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa | 68 320,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Paderewskiego i Klonowa w Łąskach | 58 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Wieliszewie | 20 000,00 |
| | | Utwardzenie ul. Białobłockiej w Łąskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowej w Łąskach-poprawa bezpieczeństwa | 60 667,00 |
| | | Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa | 50 700,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa | 127 430,00 |
| | | Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na ledowe na ul. Niepodległości w Wieliszewie | 129 220,00 |
| | | Fundusz sołecki Michałów-Reginów 55 346,40 zł Wymiana lamp oświetleniowych na ul. Nowodworskiej w miejscowości Michałów - Reginów | 55 346,40 |
| | | Fundusz sołecki Kałuszyn 18 190,10 zł Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa Kałuszyn | 18 990,10 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 124 518,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy | 99 853,00 |
| | | Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 22 205,00 |
| | | Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja | 2 460,00 |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 981 505,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 981 505,00 |
| | | Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców | 3 981 505,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 20 375,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 375,00 |
| | | Budowa skateparku w Wieliszewie | 20 375,00 |
| Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | | | 22 719 429,25 |
| Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | | 19 284,00 |
| | 1044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 19 284,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urzędzenia do zbierania wody opadowej. | 19 284,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 79 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 79 000,00 |
| | | Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 50 000,00 |
| | | Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - z przeznaczeniem na zakup wentylatora elektrycznego na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego | 29 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 10 900,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 900,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Wieliszew na zakup serwera | 10 900,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków. | 15 000,00 |
| OGÓLEM | | | 26 996 576,80 |

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 389 580 zł.

a) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 4 543 369,10 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy/najem urządzeń wodociągowych/,

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wsi/najem urządzeń sanitacyjnych/,

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) Rozdział 40095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 156 000 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /zmiana klasyfikacji budżetowej//,

- zwiększenie o kwotę 60 000 zł – wpływy z różnych dochodów /sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /zmiana klasyfikacji budżetowej//,

3. Dział 600 Transport i Łączność

a) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -zmniejszenie o kwotę 100 000 zł wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-zwiększenie o kwotę 25 000 zł- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

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

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

-zmniejszenie o kwotę 110 000 zł -wpływy z usług,

-zmniejszenie o kwotę 20 000 zł-wpływy z pozostałych odsetek,

5. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71035 Cmentarze

-zmniejszenie o kwotę 20 000 zł-wpływy z usług,

6. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

-zwiększenie o kwotę 40 zł-dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

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

-zwiększenie o kwotę 5 000 zł-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

-zwiększenie o kwotę 50 000 zł-wpływy z pozostałych odsetek,

- zwiększenie o kwotę 7 000 zł-wpływy z różnych dochodów,
- zwiększenie o kwotę 3 400 zł- wpływy z tytułu kształcenia ustawicznego realizowanego w ramach KFS z Powiatowego Urzędu Pracy,
- c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - zmniejszenie o kwotę 20 zł-wpływy z pozostałych odsetek,
 - zmniejszenie o kwotę 30 zł-wpływy z różnych dochodów,
- d) Rozdział 75095 Pozostała działalność,
 - zwiększenie o kwotę 20 zł-wpływy z różnych opłat,
- 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,
 - zwiększenie o kwotę 800 zł- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 - a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - zwiększenie o kwotę 100 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - b) 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 300 000 zł- wpływy z podatku od nieruchomości,
 - zwiększenie o kwotę 1 800 zł- wpływy z podatku leśnego,
 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł- wpływy z podatku od środków transportowych,
 - zwiększenie o kwotę 4 000 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - c) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
 - zwiększenie o kwotę 300 000 zł- wpływy z podatku od nieruchomości,
 - zwiększenie o kwotę 21 000 zł- wpływy z podatku rolnego
 - zwiększenie o kwotę 1 000 zł- wpływy z podatku leśnego,
 - zwiększenie o kwotę 6 000 zł- wpływy z podatku od środków transportowych,
 - zwiększenie o kwotę 380 zł- wpływy z opłaty targowej,
 - zwiększenie o kwotę 3 700 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - zwiększenie o kwotę 400 zł- wpływy z różnych dochodów,
 - d) Rozdział 75618 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł- wpływy z opłaty skarbowej,
 - zmniejszenie o kwotę 300 000 zł- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - zwiększenie o kwotę 700 zł- wpływy z opłaty prolongacyjnej,
 - zwiększenie o kwotę 200 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 9. Dział 801 Oświata i wychowanie
 - a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

-zwiększenie o kwotę 12 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

-zmniejszenie o kwotę 100 zł - wpływy z różnych opłat,

-zwiększenie o kwotę 5 000zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy/najem pomieszczeń szkolnych/,

-zwiększenie o kwotę 20 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

-zwiększenie o kwotę 140 zł - wpływy z różnych dochodów,

-zmniejszenie o kwotę 654 063 zł - zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Nowoczesne formy nauczania w szkołach gminy Wieliszew /otrzymanie dotacji nastąpi w 2023 r./,

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-zwiększenie o kwotę 500 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

-zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

c) Rozdział 80104 Przedszkola

-zwiększenie o kwotę 900 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

-zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

-zwiększenie o kwotę 1 500zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy/najem pomieszczeń przedszkolnych/,

-zwiększenie o kwotę 188 000 zł - wpływy z usług,

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

-zmniejszenie o kwotę 300 zł - wpływy z różnych opłat,

-zwiększenie o kwotę 4 600 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy/najem pomieszczeń szkolnych/,

-zwiększenie o kwotę 3 000 zł - wpływy z usług,

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

-zmniejszenie o kwotę 4 500 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

10. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

-zwiększenie o kwotę 30 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

b) Rozdział 85216 Zasiłki stałe

-zmniejszenie o kwotę 1.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

-zwiększenie o kwotę 460 zł - wpływy z równych dochodów.

c) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

-zwiększenie o kwotę 200 zł - wpływy z różnych dochodów.

d) Rozdział 85295 Pozostała działalność

-zwiększenie o kwotę 10 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

-zwiększenie o kwotę 150 zł - wpływy z różnych dochodów.

11.Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność

-zmniejszenie o kwotę 1 556 010 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) - 1.128.630 zł oraz środki finansowe zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

-zwiększenie o kwotę 1 200 zł - wpływy z usług,

13. Dział 855 Rodzina

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

-zmniejszenie o kwotę 2.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

-zwiększenie o kwotę 700 zł - wpływy z różnych dochodów.

-zwiększenie o kwotę 2 000 zł-dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

-zwiększenie o kwotę 1 500 zł- środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikający z odrębnych ustaw /środki na realizację programu „Asystent rodziny”/,

14. Dział 900 Gospodarka odpadami komunalnymi

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

-zwiększenie o kwotę 450 000 zł - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ środki pobierane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/

b) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-zmniejszenie o kwotę 464 zł - zmniejszenie środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Virtual WOF”,

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

-zwiększenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

-zwiększenie o kwotę 6 100 zł - wpływy z usług,

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

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

-zwiększenie o kwotę 420 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

e) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

-zwiększenie o kwotę 3 000 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

f) Rozdział 90095 Pozostała działalność

-zwiększenie o kwotę 800 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

-zmniejszenie o kwotę 216 000 zł - wpływy z różnych dochodów /zmiana klasyfikacji budżetowej/

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększenie o kwotę 4 000 zł - wpływy z usług,
- zwiększenie o kwotę 20 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- b) Rozdział 92195 Pozostała działalność
 - zwiększenie o kwotę 2 500 zł - wpływy z usług,
 - zwiększenie o kwotę 40 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- 16. Dział 926 Kultura fizyczna
 - a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe
 - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - wpływy z usług,
 - zmniejszenie o kwotę 50 zł - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
 - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł - wpływy z usług,
- **Zmieniono plan dochodów majątkowych:**
- 17. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Rozdział 01095 Pozostała działalność
 - zmniejszenie o kwotę 97 049,10 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Renowacja Jeziora Wieliszewskiego /zmniejszenie w związku z podpisaniem aneksu do umowy/,
- 18. Dział 600 Transport i Łączność
 - a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 - zmniejszenie o kwotę 264 000 zł – zmniejszenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzyszew gmina Wieliszew. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
- 19. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 20. Dział 801 Oświata i wychowanie
 - a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - zmniejszenie o kwotę 49 344 zł - zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Nowoczesne formy nauczania w szkołach gminy Wieliszew /przeniesienie środków na rok 2023/,
- 21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - zmniejszenie o kwotę 445 439 zł - zmniejszenie środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Virtual WOF”,
- 22. Dział 926 Kultura fizyczna
 - a) Rozdział 92695 Pozostała działalność
 - zmniejszenie o kwotę 300 000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa Skate parku /zmniejszenie w związku z realizacją zadania w 2023 r./.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

- a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 934 514,53 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 6 899 267,63 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi- zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) Rozdział 40095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 216 000 zł /sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /zmiana klasyfikacji budżetowej/,

3. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 1 700 zł, - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 470 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie o kwotę 200 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

d) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 234 770 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 282 676 zł -zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zmniejszenie o kwotę 5 600 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

5. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 53 447 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 71035 Cmentarze - zmniejszenie o kwotę 900 zł - zabezpieczenie środków na koszty administrowania cmentarzem komunalnym.

d) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 900 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

6. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 123 679 zł, - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 2 880 zł, zwiększenie o kwotę 2 176 zł - zabezpieczenie środków w związku z korektą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 18 956 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 1 600 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 84 000 zł, zwiększenie o kwotę 7 000 zł - zabezpieczenie środków na naprawę monitoringu wizyjnego.

8. 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 - zmniejszenie o kwotę 111 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

9. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

10. Dział 801 Oświata

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 331 335 zł, zmniejszenie o kwotę 1 142 084 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych, odprawę emerytalną dla pracownika administracyjnego oraz zabezpieczenie środków na dokonanie korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne - zwiększenie o kwotę 1 184 zł, zmniejszenie o kwotę 14 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz zabezpieczenie środków na dokonanie korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 46 200 zł, zmniejszenie o kwotę 218 227 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz zabezpieczenie środków na dokonanie korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 450 zł- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego,

e) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 41 715 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz zabezpieczenie środków na dokonanie korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

f) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 3 980 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych.

g) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 117 045 zł, zmniejszenie o kwotę 41 000 zł- zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz zabezpieczenie środków na dokonanie korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

h) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 440 zł- zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

i) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 5 672 zł, zmniejszenie o kwotę 49 900 zł- zabezpieczenie środków na koszty zakupu żywności oraz na koszty dokonania korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

j) 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 39 713 zł, zwiększenie o kwotę 3 000 zł - dostosowanie planu do potrzeb jednostki.

k) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 48 450 zł, zwiększenie o kwotę 58 856 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz na koszty dokonania korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

l) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 1 480,03 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia/ 1% za obsługę dotacji/

m) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 900 zł, zwiększenie o kwotę 7 515 zł - zabezpieczenie środków na dokonania korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejszenie o kwotę 3 203 zł – zabezpieczenie środków na koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

b) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie o kwotę 8,35 zł, zwiększenie o kwotę 7,50 zł – zabezpieczenie kosztów na Pracownicze Plany Kapitałowe,

c) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 160 zł – zabezpieczenie kosztów na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 176 zł, zmniejszenie o kwotę 1 557 186 zł - środki finansowe przewidziane w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) - 1.128.630 zł oraz na środki finansowe zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) - 2 500 020 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 3 250 zł – zabezpieczenie środków na koszty korekty rocznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

15. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zmniejszenie o kwotę 6 930 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 1 419 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 1 500 zł, zmniejszenie o kwotę 1 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty umowy zlecenia dla asystenta rodziny,

d) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmniejszenie o kwotę 28 400 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 200 000 zł, zwiększenie o kwotę 79 813 zł – zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie o kwotę 35 000 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 6 800 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

d) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zmniejszenie o kwotę 6 844 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

e) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o kwotę 400 zł – zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

f) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 221 000 zł -zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 3 500 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

18. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe- zmniejszenie o kwotę 1 945 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

19. Dział 801 Szkoła podstawowa

- zmniejszenie o kwotę 61 680zł na zadaniu *Zakup monitorów interaktywnych w projekcie "Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew"* – środki przeniesiono na rok 2023.

20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 16 674 zł na zadaniu *Wymiana oświetlenia drogowego osiedle 600-lecia w Wieliszewie* -zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

21. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 946 zł na zadaniu *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na teren gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków-* zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

22. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- zmniejszenie o kwotę 140 000 zł na zadaniu *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok 8+ 700 km 10 +090 na terenie Gminy Wieliszew-* zadanie przeniesiono na rok 2023.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 92 zł na zadaniu *Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa* - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 290 zł na zadaniu *Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa* –pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 2 454 zł na zadaniu *Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów* –pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 1 099 780 zł na zadaniu *Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego* –zadanie przeniesiono na rok 2023.

- zmniejszenie o kwotę 301 000 zł na zadaniu *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew*– realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

23. Dział 750 Administracja publiczna

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

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew* – realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 16 300 zł na zadaniu *Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* - zadanie zdjęto z planu w związku z brakiem jego realizacji.

24. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu *Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - pozostają wolne środki.

25. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Dział 80101 Szkoła podstawowa

- zmniejszenie o kwotę 3 145 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji* – pozostają wolne środki.

b) Dział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 611 zł na zadaniu *Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia* – pozostają wolne środki.

26. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie o kwotę 335 631 zł na zadaniu *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza*.

- zmniejszenie o kwotę 896,25 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 20 480 zł na zadaniu *Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzyszewie* pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 5 333 zł na zadaniu *Utwardzenie ul. Białobłockiej w Łajskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowej w Łaskach-poprawa bezpieczeństwa* –pozostają wolne środki.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 100 147 zł na zadaniu *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy-* pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 7 795 zł na zadaniu *Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej-* pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 540 zł na zadaniu *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja - zagospodarowanie przestrzeni publicznej-* pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 80 000 zł na zadaniu *Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa-* zadanie przeniesiono na rok 2023

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

27. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna

- zmniejszenie o kwotę 3716 zł - 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.

-III. Dokonano zmian w planie przychodów:

28. Zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 2 360 964 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 21 970 499 zł w tym:

- zmniejszono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 360 964 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 3 187 348 zł.

-IV. Dokonano zmian w planie rozchodów:

29. Zwiększono wysokość rozchodów o kwotę 450 000 zł. Wartość rozchodów obecnie wynosi 5 013 018,11 zł w tym:

- zwiększono rozchody z tytułu wykupu emisji obligacji komunalnych o kwotę 450 000 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 4 050 000 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki