

Projekt

UCHWAŁA NR .../.../2023 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na 2023 rok

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/513/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 312) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 114 221 271 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 106 118 216 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8 103 055 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 134 165 565 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 105 165 084,55 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 000 480,45 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 19 944 294 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 13 821 477 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 542 230 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 580 587 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24 622 817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 821 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 678 523 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

- 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 542 230 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 580 587 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 678 523 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 723 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 459 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

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

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

5) § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały ”..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	832 800,00	832 800,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	832 800,00	832 800,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	599 760,00	599 760,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	599 760,00	599 760,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	599 760,00	599 760,00
bieżące razem:			104 685 656,00	0,00	1 432 560,00	106 118 216,00
		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	1 059 802,00	0,00	0,00	1 059 802,00
majątkowe						
majątkowe razem:			8 103 055,00	0,00	0,00	8 103 055,00
		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	49 344,00	0,00	0,00	49 344,00
Ogółem:			112 788 711,00	0,00	1 432 560,00	114 221 271,00
		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	1 109 146,00	0,00	0,00	1 109 146,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							w 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	832 800,00	832 800,00	832 800,00	0,00	832 800,00	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	832 800,00	832 800,00	832 800,00	0,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	832 800,00	832 800,00	832 800,00	0,00	832 800,00	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	832 800,00	832 800,00	832 800,00	0,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 144 489,00	2 144 489,00	1 520 432,00	821 737,00	698 695,00	48 000,00	552 316,00	23 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 690,20	-16 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 451,44	-10 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 690,20	1 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,63	0,00	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144 489,00	2 128 811,43	1 520 432,00	821 737,00	698 695,00	48 000,00	545 864,56	14 514,87	0,00	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 451,44	-6 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 451,44	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	
				po zmianach	100 648,56	100 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	33 773,00	33 773,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	23 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 238,76	-10 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 690,20	1 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,63	0,00	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00	
				po zmianach	40 224,44	24 546,87	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	14 514,87	0,00	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	891 990,00	891 990,00	17 490,00	11 490,00	6 000,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 990,00	911 990,00	17 490,00	11 490,00	6 000,00	10 000,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	891 990,00	891 990,00	17 490,00	11 490,00	6 000,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 990,00	891 990,00	17 490,00	11 490,00	6 000,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 440 775,00	103 455 972,12	85 054 771,12	49 157 110,66	35 897 660,46	5 872 291,00	7 175 873,00	1 778 361,00	25 676,00	3 549 000,00	28 984 802,88	28 984 802,88	61 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 690,20	-16 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 451,44	-10 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 741 480,20	1 725 802,63	850 290,00	11 490,00	838 800,00	0,00	874 500,00	1 012,63	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00		
				po zmianach	134 165 565,00	105 165 084,55	85 905 061,12	49 168 600,66	36 736 460,46	5 872 291,00	8 043 921,56	1 769 134,87	25 676,00	3 549 000,00	29 000 480,45	29 000 480,45	77 357,57	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	114 221 271,00
2.	Wydatki	134 165 565,00
3.	Wynik budżetu	- 19 944 294,00
Przychody ogółem:		24 622 817,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	18 500 000,00
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.	542 230,00
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10	Inne źródła (wolne środki)	3 580 587,00
Rozchody ogółem:		4 678 523,00
1.	Spląty kredytów	218 723,00
2.	Spląty pożyczek	459 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 615,00
		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	153 615,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		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	3 232,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	10 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 032,00
		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	10 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 760,00
	85395		Pozostała działalność	599 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	599 760,00
855			Rodzina	4 290 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 253 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
		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	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
Razem:				5 057 592,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 885,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,19
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	10 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 990,00
	85395		Pozostała działalność	891 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	874 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
855			Rodzina	4 290 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
Razem:			5 349 822,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
600	Transport i łączność		110 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	88 000,00
		Fundusz Sołecki Góra, Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów, Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	35 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew: Utwardzenie ul. Spokojnej w strone ul. Rozwojowej	10 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew, Projekt budowy ul. Podgórznej	18 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Fundusz Olszewnica Stara Zagospodarowanie terenu wokół SP w Olszewnicy Starej	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 859,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 859,88
		Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy, Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do Ul. Kwiatowej	2 000,00
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	20 000,00
		Fundusz Sołecki Łajski Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach	5 000,00
		Fundusz Sołecki Łajski Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	13 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa	5 000,00
		Fundusz Sołecki Sikory Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	12 300,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Polna	6 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Łączna	6 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Nowodworska	4 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	5 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	10 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew Budowa oświetlenia ul. Chmielna	8 000,00
926	Kultura fizyczna		65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
		Fundusz Sołecki Góra 10 000 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 13 000 zł, Fundusz Sołecki Krubin 2 000 zł; Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy - boisko sportowe	65 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			348 859,88
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 260 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	100 000,00
		Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	32 000,00
		Zasilenie gminy w wodę – koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew – projektowanie i realizacja	28 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo		1 100 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	1 000 000,00
600	Transport i łączność		8 363 846,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270 600,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	270 600,00

	60016	Drogi publiczne gminne	8 054 993,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 707 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	1 100 000,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	630 000,00
		Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej	70 000,00
		Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	2 547 993,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew	50 000,00
710	Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza	50 000,00
750	Administracja Publiczna		100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 012 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 882 680,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	2 200 000,00
		Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	61 680,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	8 621 000,00
	80104	Przedszkola	130 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	130 000,00
852	Pomoc społeczna		15 677,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 677,57
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	15 677,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 192 778,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 724,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	700,00
		Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	700,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	10 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 020 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	128 662,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie	120 050,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju	54 282,00
		Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	42 330,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	666 054,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	200 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	250 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00
		Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	186 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 506 800,00
	92195	Pozostała działalność	4 506 800,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	4 506 800,00
926	Kultura fizyczna		932 500,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	882 500,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	882 500,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			28 614 281,57
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 339,00
	01008	Melioracje wodne	17 339,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	10 000,00
OGÓŁEM			29 000 480,45

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 432 560 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

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

a) Rozdział 40095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 648 000 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 184 800 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/,

2. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 599 760 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) .

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 741 480,20 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 16 690,20 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

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

a) Rozdział 40095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 832 800 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/,

2. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 6 451,44 zł, środki przeniesiono do Rozdziału 85228.

b) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie o kwotę 10 238,76 zł, zwiększenie o kwotę 1 012,63 zł - zabezpieczenie środków w projekcie *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych* /zgodnie pismem z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Pomocy i Projektów Społecznych z dnia 20 grudnia 2022 r./.

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 891 990 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) - 292 230 zł oraz na środki finansowe zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) - 599 760 zł.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

4. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 15 677,57 zł - zabezpieczenie środków na zadaniu *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych /zgodnie pismem z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Pomocy i Projektów Społecznych z dnia 20 grudnia 2022 r./.*

-III. Dokonano zmian w planie przychodów:

5. Zwiększono wysokość przychodów 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 o kwotę 292 230 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 24 622 817 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki