

Projekt

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

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2023

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 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. 2023 r. poz. 103 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 Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/513/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 114 460 280,25 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 106 357 225,25 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 134 699 874,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 105 642 753,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 057 120,45 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 20 239 594 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 837 530 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 24 918 117 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 2023 r. poz. 185.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 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 837 530 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. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

5) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

6) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 722 869,34 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 722 869,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

8) § 14. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt 1,
- 2) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu gminy, do wysokości określonej w § 4 pkt 2, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 3) emisji obligacji komunalnych, na sfinansowanie planowanego deficytu gminy, do wysokości określonej w § 4 pkt 3, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 4) emisji obligacji komunalnych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, do wysokości określonej w § 4 pkt 4, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 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 / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	6 785 890,00	-55 848,00	4 787,00	6 734 829,00
		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	787 098,00	-55 848,00	4 787,00	736 037,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 045,00	0,00	4 787,00	87 832,00
		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	57 443,00	0,00	4 787,00	62 230,00
		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	57 443,00	0,00	4 787,00	62 230,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 591,00	-55 848,00	0,00	20 743,00
		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	76 591,00	-55 848,00	0,00	20 743,00
		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	76 591,00	-55 848,00	0,00	20 743,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 760,00	0,00	171 360,00	771 120,00
		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
	85395	Pozostała działalność	599 760,00	0,00	171 360,00	771 120,00
		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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	599 760,00	0,00	171 360,00	771 120,00
bieżące razem:			106 236 926,25	-55 848,00	176 147,00	106 357 225,25
		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	-55 848,00	4 787,00	1 008 741,00

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:		114 339 981,25	-55 848,00	176 147,00	114 460 280,25
	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	-55 848,00	4 787,00	1 058 085,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia lutego 2023 r.

Dziś al	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. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 387 999,00	110 660,00	110 660,00	0,00	110 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 339,00	1 277 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	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	1 384 309,00	110 660,00	110 660,00	0,00	110 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 649,00	1 273 649,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 205 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201 310,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 310,00	1 096 310,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 492 846,00	7 019 000,00	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 846,00	8 473 846,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 496 536,00	7 019 000,00	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 536,00	8 477 536,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 121 993,00	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 993,00	8 142 993,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 125 683,00	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 683,00	8 146 683,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 277 334,00	12 093 694,00	11 224 299,00	8 774 805,00	2 449 494,00	23 000,00	542 463,00	303 932,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	83 640,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	342 993,00	342 993,00	129 243,00	104 368,00	24 875,00	0,00	0,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 614 127,00	12 430 487,00	11 347 342,00	8 872 973,00	2 474 369,00	23 000,00	542 463,00	517 682,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	83 640,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 339 706,00	9 156 066,00	9 116 534,00	7 476 595,00	1 639 939,00	0,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	83 640,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 345 074,00	9 161 434,00	9 121 902,00	7 481 963,00	1 639 939,00	0,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	83 640,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 079 400,00	1 079 400,00	1 076 100,00	1 010 000,00	66 100,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 172 200,00	1 172 200,00	1 168 900,00	1 102 800,00	66 100,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	847 350,00	847 350,00	698 350,00	120 600,00	577 750,00	23 000,00	126 000,00	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	
				zwiększenie	238 625,00	238 625,00	24 875,00	0,00	24 875,00	0,00	0,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085 975,00	1 085 975,00	723 225,00	120 600,00	602 625,00	23 000,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	797 824,25	767 824,25	602 824,25	110 886,25	491 938,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 368,00	-5 368,00	-5 368,00	-5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	794 456,25	764 456,25	599 456,25	105 518,25	493 938,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	584 453,00	584 453,00	454 453,00	80 615,00	373 838,00	0,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 453,00	586 453,00	456 453,00	80 615,00	375 838,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	175 371,25	145 371,25	110 371,25	30 271,25	80 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 368,00	-5 368,00	-5 368,00	-5 368,00	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	
				po zmianach	170 003,25	140 003,25	105 003,25	24 903,25	80 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	174 610,00	174 610,00	6 610,00	3 360,00	3 250,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 600,00	1 066 600,00	24 100,00	14 850,00	9 250,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	885 900,00	885 900,00	781 900,00	557 500,00	224 400,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	-10 532,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	855 368,00	855 368,00	751 368,00	546 968,00	204 400,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	680 900,00	680 900,00	653 900,00	522 500,00	131 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 532,00	-10 532,00	-10 532,00	-10 532,00	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	
				po zmianach	670 368,00	670 368,00	643 368,00	511 968,00	131 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	35 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	35 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 826 508,00	5 826 508,00	704 282,00	478 236,00	226 046,00	1 028 400,00	4 093 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	
				po zmianach	5 746 508,00	5 746 508,00	704 282,00	478 236,00	226 046,00	1 028 400,00	4 013 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	223 700,00	223 700,00	23 700,00	20 000,00	3 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	
				po zmianach	143 700,00	143 700,00	23 700,00	20 000,00	3 700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 079 329,93	11 732 692,05	11 397 061,05	37 000,00	11 360 061,05	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	2 346 637,88	2 346 637,88	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 081 829,93	11 735 192,05	11 399 561,05	37 000,00	11 362 561,05	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	0,00	2 346 637,88	2 346 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 145 115,05	459 061,05	459 061,05	15 000,00	444 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 054,00	686 054,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 615,05	461 561,05	461 561,05	15 000,00	446 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 054,00	686 054,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 365 825,25	105 281 704,80	85 984 449,37	49 155 823,91	36 828 625,46	5 872 291,00	8 081 153,56	1 769 134,87	25 676,00	3 549 000,00	29 084 120,45	29 084 120,45	160 997,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 164,00	-319 474,00	-48 800,00	-22 100,00	-26 700,00	-30 438,00	-80 000,00	-55 428,00	0,00	-104 808,00	-30 690,00	-30 690,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	684 213,00	680 523,00	275 753,00	125 460,00	150 293,00	0,00	168 000,00	236 770,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 699 874,25	105 642 753,80	86 211 402,37	49 259 183,91	36 952 218,46	5 841 853,00	8 169 153,56	1 950 476,87	25 676,00	3 444 192,00	29 057 120,45	29 057 120,45	160 997,57	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	114 460 280,25
2.	Wydatki	134 699 874,25
3.	Wynik budżetu	- 20 239 594,00
Przychody ogółem:		24 918 117,00
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.	837 530,00
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 lutego 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 761,25
	75495		Pozostała działalność	35 761,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 761,25
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	19 376,00
	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
	85295		Pozostała działalność	9 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 120,00
	85395		Pozostała działalność	771 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	771 120,00
855			Rodzina	4 294 058,00
	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
	85595		Pozostała działalność	3 605,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 605,00
Razem:				5 277 662,25

Załącznik nr 5 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia lutego 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	7 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 761,25
	75495		Pozostała działalność	35 761,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,05
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	19 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032,00
	85295		Pozostała działalność	9 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 350,00
	85395		Pozostała działalność	1 063 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00
		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	4 294 058,00

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	Opłaty 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
85595		Pozostała działalność	3 605,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00
Razem:			5 569 892,25

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	-	853 253,00	853 253,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa		38 253,00	38 253,00		Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy		815 000,00	815 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
Razem			-	853 253,00	853 253,00	-	

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	6050	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa	10 000,00		10 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	6 000,00	6 000,00	
801	80101	4300		Realizacja zajęć dydaktyczno-edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 050,32	10 050,32	
		4300			3 000,00	3 000,00	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko sportowe	10 000,00		10 000,00
				49 050,32	29 050,32	20 000,00	
600	60016	4270	Janówek Pierwszy	Naprawa chodnika na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej	3 000,00	3 000,00	
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	12 000,00	12 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej	2 000,00		2 000,00
900	90004	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 728,91	13 728,91	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	13 000,00		13 000,00
			Suma	59 728,91	44 728,91	15 000,00	
754	75412	4210	Kaluszyn	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kaluszyń	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88		7 559,88
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00		14 000,00
900	90015	6050		Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	20 000,00		20 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 500,00	5 500,00	
921	92195	4300			4 500,00	4 500,00	
				Suma	67 559,88	26 000,00	41 559,88
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	10 000,00		10 000,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 452,92	12 452,92	
		4300			3 000,00	3 000,00	
			Suma	35 452,92	25 452,92	10 000,00	
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	14 000,00	14 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4300		Projekt przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	8 000,00	8 000,00	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	8 000,00	8 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	11 671,05	11 671,05	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	2 000,00		2 000,00
			Suma	55 671,05	53 671,05	2 000,00	
801	80104	4210	Łąjski	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łąjskach	5 000,00	5 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00	5 000,00	
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łąjskach	13 000,00		13 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łąjskach	5 000,00		5 000,00
900	90004	4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
900	90004	4210			1 000,00	1 000,00	
		4300			23 000,00	23 000,00	
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 190,60	7 190,60		

				Suma	71 190,60	53 190,60	18 000,00	
600	60016	6050	Michałów Reginów	Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	35 000,00		35 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	4 000,00	4 000,00		
				Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Łajskach	2 190,60	2 190,60		
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00	
900	92109	4270		Remont Domu Ogrodnika	20 000,00	20 000,00		
				Suma	71 190,60	26 190,60	45 000,00	
900	90095	4210	Olszewnica Nowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00		
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00		
921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 828,86	7 828,86		
		4300			3 000,00	3 000,00		
				Suma	29 828,86	29 828,86	-	
801	80101	6050	Olszewnica Stara	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej	40 000,00	27 000,00	13 000,00	
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00		
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	990,00	990,00		
921	92109	4300		Montaż oświetlenia zewnętrznego Domu Wiejskiego	2 500,00	2 500,00		
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	15 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 700,60	7 700,60		
					Suma	71 190,60	58 190,60	13 000,00
600	60016	6050	Poddębnie	Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00		15 000,00	
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia na ul. Sosnowej	5 000,00		5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 476,24	8 476,24		
				Suma	28 476,24	8 476,24	20 000,00	
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kaluszyń	300,00	300,00		
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokola w Olszewnicy Starej	300,00	300,00		
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	12 300,00	-	12 300,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 435,03	3 435,03		
		4300			2 500,00	2 500,00		
				Suma	19 435,03	7 135,03	12 300,00	
600	60016	6050	Skrzeszew	Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej	10 000,00		10 000,00	
600	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup lustra drogowego	1 000,00	1 000,00		
754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Skrzyszewie	12 000,00	12 000,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00		
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Polna	6 000,00		6 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Łączna	6 000,00		6 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Nowodworska	4 000,00		4 000,00	
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	5 000,00		5 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 190,60	12 190,60		
		4300			4 000,00	4 000,00		
					Suma	71 190,60	40 190,60	31 000,00
900	90015	6050	Topolina	Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00		3 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00		3 000,00	
900	90095	4300		Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw	3 000,00	3 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 713,13	12 713,13		
				Suma	21 713,13	15 713,13	6 000,00	
600	60016	6050	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórnaj	18 000,00		18 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie SP 1 w Wieliszewie	8 000,00	8 000,00		
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	10 000,00		10 000,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ul. Chmielna	8 000,00		8 000,00	
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00		
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -montaż altany grillowej	8 000,00	8 000,00		
921	92109	4210		Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie	10 000,00	10 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 190,60	4 190,60		
					Suma	71 190,60	35 190,60	36 000,00
					Suma	722 869,34	453 009,46	269 859,88

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 Poddębie , Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew : Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej	10 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew , Projekt budowy ul. Podgórnej	18 000,00
801	Oświata i wychowanie		13 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
		Fundusz Olszewnica Stara Zagospodarowanie terenu wokół SP w Olszewnicy Starej	13 000,00
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 Poddębie , 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			321 859,88
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 256 310,00
	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		1 096 310,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 096 310,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	96 310,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	1 000 000,00
600	Transport i łączność		8 367 536,00
	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	8 058 683,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 710 690,00
		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		183 640,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 640,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew	100 000,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	83 640,00
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. Urocza 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 Łąjskach - 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			28 697 921,57
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			29 057 120,45

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 176 147 zł, zmniejszono dochody o kwotę 55 848 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie o kwotę 4 787 zł – zwiększenie w związku z aneksem do Umowy o powierzenie grantu nr 123/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą "*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż*".

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

- zmniejszenie o kwotę 55 848 zł - zmniejszenie w związku z aneksem do Umowy o powierzenie grantu nr 123/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą "*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż*".

2. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 171 360 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269) - środki przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi zadania.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 684 213 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 350 164 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 5 368 zł, – zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 99 000 zł, zmniejszenie o kwotę 6 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń pracowników CUW.

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 238 625 zł - zabezpieczenie środków na koszty programu Cyfrowa Gmina - Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG /przesunięcie realizacji projektu na 2023 rok/.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty działań jednostek OSP na terenie Gminy Wieliszew.

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 5 368 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75023.

3. 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 104 808 zł - środki przeniesiono do działu 750.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 92 800 zł - zabezpieczenie środków na koszty wykonania dokumentacji technicznej i projektowej do szkół podstawowych w związku realizacją projektu *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew* oraz na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej MPWiKw SP nr 2 w Wieliszewie. Przeniesiono z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących środki w ramach FS Olszewnica Stara pn. *Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej*.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 17 732 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń pracowników obsługi przedszkola w PS w Łajskach.

c) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 30 438 zł /korekta klasyfikacji budżetowej/. Środki przeznaczone na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 6 700 zł - zabezpieczenie środków na koszty elektronicznej obsługi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

e) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie o kwotę 1 176 zł, zwiększenie o kwotę 10 750 zł - zabezpieczenie środków w związku z aneksem do Umowy o powierzenie grantu nr 123/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą *"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"*.

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

- zmniejszenie o kwotę 54 252 zł - zmniejszenie w związku z aneksem do Umowy o powierzenie grantu nr 123/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą *"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"*.

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 171 360 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269) - środki przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi zadania.

- zwiększenie o kwotę 3 250 zł, - zabezpieczenie środków na koszty dowozu dwóch osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku.

6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 10 532 zł - środki przeniesiono do Działu 801,

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75085.

7. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 80 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75085, 80104.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty opłaty za podatek leśny.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

9. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 27 000 zł na zadaniu finansowanym w ramach Funduszu Sołectkiego Olszewnica Stara pn. *Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej* /korekta klasyfikacji budżetowej - środki przeniesiono do planu wydatków bieżących/.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

10. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie o kwotę 3 690 zł na zadaniu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków”.

11. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 3 690 zł - zabezpieczenie środków na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew”.

-III. Dokonano zmian w planie przychodów:

12. 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 o kwotę 213 750 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 24 918 117 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki