

Projekt

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

z dnia 30 marca 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. z 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. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Wieliszew uchwała, 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 114 388 517,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 105 941 533,64 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8 446 984 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 135 310 043,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 105 641 253,19 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 668 790,45 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 20 921 526 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 14 346 477 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 994 462 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 25 075 049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

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

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 14 346 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 153 523 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 2023r. poz. 185.

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. oraz 2023 r. poz 136

- 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 994 462 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 4 153 523 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 723 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 14 346 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 153 523 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych”;

5) § 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”;

6) § 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.”;

7) § 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.”;

8) § 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.”.

§ 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 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 445,66	-70 000,00	70 000,00	187 445,66
	75495	Pozostała działalność	184 845,66	-70 000,00	70 000,00	184 845,66
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 049 913,00	-318 228,00	115 400,00	29 847 085,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 049 913,00	-318 228,00	0,00	29 731 685,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 049 913,00	-318 228,00	0,00	29 731 685,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00
801		Oświata i wychowanie	6 734 829,00	0,00	44 008,00	6 778 837,00
		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	736 037,00	0,00	0,00	736 037,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 082,00	0,00	13 654,00	582 736,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	0,00	13 654,00	168 772,00
	80104	Przedszkola	2 893 208,00	0,00	30 239,00	2 923 447,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 740,00	0,00	30 239,00	1 219 979,00
	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	87 832,00	0,00	115,00	87 947,00
		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	62 230,00	0,00	0,00	62 230,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	0,00	115,00	25 717,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 120,00	-299 579,02	0,00	471 540,98
	85395	Pozostała działalność	771 120,00	-299 579,02	0,00	471 540,98
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	771 120,00	-299 579,02	0,00	471 540,98
926		Kultura fizyczna	63 000,00	0,00	48 000,00	111 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
bieżące razem:			106 351 932,66	-687 807,02	277 408,00	105 941 533,64
		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	1 008 741,00	0,00	0,00	1 008 741,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 551 060,00	0,00	343 929,00	5 894 989,00
		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	343 929,00	343 929,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 551 060,00	0,00	343 929,00	5 894 989,00
		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	343 929,00	343 929,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	343 929,00	343 929,00
majątkowe razem:			8 103 055,00	0,00	343 929,00	8 446 984,00
		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	343 929,00	393 273,00
Ogółem:			114 454 987,66	-687 807,02	621 337,00	114 388 517,64
		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	1 058 085,00	0,00	343 929,00	1 402 014,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2023 r.

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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 273 649,00	1 273 649,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 377 309,00	111 660,00	111 660,00	0,00	111 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 649,00	1 265 649,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	1 096 310,00	1 096 310,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 194 310,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 310,00	1 088 310,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 477 536,00	8 477 536,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	664 290,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 290,00	659 290,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 155 826,00	7 019 000,00	6 204 000,00	5 000,00	6 199 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 826,00	9 136 826,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 024 000,00	5 024 000,00	4 209 000,00	0,00	4 209 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 024 000,00	5 024 000,00	4 209 000,00	5 000,00	4 204 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	305 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00	292 600,00	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	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 890,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 890,00	320 890,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 095 683,00	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 683,00	8 146 683,00	0,00	0,00	0,00		
				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	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 726 683,00	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 683,00	8 777 683,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 587 685,00	12 404 045,00	11 320 900,00	8 846 531,00	2 474 369,00	23 000,00	542 463,00	517 682,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	83 640,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 090,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 248,00	21 158,00	21 158,00	4 658,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 606 843,00	12 423 203,00	11 340 058,00	8 849 189,00	2 490 869,00	23 000,00	542 463,00	517 682,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 320 074,00	9 136 434,00	9 096 902,00	7 481 963,00	1 614 939,00	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	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 748,00	6 658,00	6 658,00	4 658,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 326 732,00	9 143 092,00	9 103 560,00	7 486 621,00	1 616 939,00	0,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 100 975,00	1 100 975,00	738 225,00	120 600,00	617 625,00	23 000,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 113 475,00	1 113 475,00	750 725,00	118 600,00	632 125,00	23 000,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 469 868,00	3 469 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	3 444 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 869,00	-71 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 869,00	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	3 397 999,00	3 397 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	3 372 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 444 192,00	3 444 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 869,00	-71 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 869,00	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	3 372 323,00	3 372 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 323,00	0,00	0,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 015 846,26	53 990 166,26	48 802 217,26	38 105 979,66	10 696 237,60	2 370 000,00	1 735 300,00	1 082 649,00	0,00	0,00	11 025 680,00	11 025 680,00	61 680,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 438,00	-30 438,00	-30 438,00	0,00	-30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 770,00	323 770,00	293 332,00	218 056,00	75 276,00	30 438,00	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	65 296 178,26	54 283 498,26	49 065 111,26	38 324 035,66	10 741 075,60	2 400 438,00	1 735 300,00	1 082 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 680,00	11 012 680,00	61 680,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 217 564,26	20 321 884,26	18 599 591,26	16 077 148,66	2 522 442,60	0,00	729 000,00	993 293,00	0,00	0,00	10 895 680,00	10 895 680,00	61 680,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 892,00	95 892,00	95 892,00	67 140,00	28 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 300 456,26	20 417 776,26	18 695 483,26	16 144 288,66	2 551 194,60	0,00	729 000,00	993 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 680,00	10 882 680,00	61 680,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 821 358,00	2 821 358,00	2 705 358,00	2 173 239,00	532 119,00	0,00	116 000,00	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	58 135,00	58 135,00	58 135,00	58 135,00	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	2 879 493,00	2 879 493,00	2 763 493,00	2 231 374,00	532 119,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 521 058,00	13 391 058,00	10 779 058,00	7 582 158,00	3 196 900,00	2 290 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	35 634,00	35 634,00	35 634,00	22 894,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 556 692,00	13 426 692,00	10 814 692,00	7 605 052,00	3 209 640,00	2 290 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	30 438,00	30 438,00	30 438,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 438,00	-30 438,00	-30 438,00	0,00	-30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 438,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 438,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 912 235,00	1 912 235,00	1 802 235,00	1 679 335,00	122 900,00	0,00	110 000,00	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	45 681,00	45 681,00	45 681,00	45 681,00	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	1 957 916,00	1 957 916,00	1 847 916,00	1 725 016,00	122 900,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 480 230,00	4 480 230,00	4 340 230,00	3 478 730,00	861 500,00	0,00	140 000,00	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	10 636,00	10 636,00	10 636,00	10 636,00	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	4 490 866,00	4 490 866,00	4 350 866,00	3 489 366,00	861 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 713 964,00	4 713 964,00	4 713 964,00	2 254 564,00	2 459 400,00	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	33 784,00	33 784,00	33 784,00	0,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 747 748,00	4 747 748,00	4 747 748,00	2 254 564,00	2 493 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	1 035 669,00	1 035 669,00	841 152,00	788 352,00	52 800,00	80 000,00	47 500,00	67 017,00	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	6 277,00	6 277,00	6 277,00	6 277,00	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	1 041 946,00	1 041 946,00	847 429,00	794 629,00	52 800,00	80 000,00	47 500,00	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 581 292,00	4 581 292,00	4 288 153,00	4 067 453,00	220 700,00	0,00	270 800,00	22 339,00	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	7 293,00	7 293,00	7 293,00	7 293,00	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	4 588 585,00	4 588 585,00	4 295 446,00	4 074 746,00	220 700,00	0,00	270 800,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 143 529,00	2 127 851,43	1 519 344,00	821 737,00	697 607,00	48 000,00	545 992,56	14 514,87	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	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	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		
				po zmianach	2 144 529,00	2 128 851,43	1 520 344,00	821 737,00	698 607,00	48 000,00	545 992,56	14 514,87	0,00	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
85216			Zasidki stale	przed zmianą	323 400,00	323 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	322 400,00	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	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
				po zmianach	324 400,00	324 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 086 600,00	1 086 600,00	24 100,00	14 850,00	9 250,00	10 000,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 579,02	-299 579,02	-6 079,02	-2 692,22	-3 386,80	0,00	-293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	796 770,98	796 770,98	27 770,98	12 157,78	15 613,20	10 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-299 579,02	-299 579,02	-6 079,02	-2 692,22	-3 386,80	0,00	-293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776 770,98	776 770,98	27 770,98	12 157,78	15 613,20	0,00	749 000,00	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	14 081 829,93	11 732 192,05	11 399 561,05	37 000,00	11 362 561,05	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	-31 820,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 820,00	-28 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 050 009,93	11 732 192,05	11 396 561,05	37 000,00	11 359 561,05	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	0,00	2 317 817,88	2 317 817,88	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 859 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 065 583,88	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 583,88	1 560 583,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 820,00	-28 820,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 036 763,88	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 763,88	1 531 763,88	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 158 550,00	1 161 050,00	951 050,00	121 350,00	829 700,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	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	76 200,00	74 000,00	74 000,00	23 200,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 214 750,00	1 215 050,00	1 005 050,00	144 550,00	860 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 700,00	999 700,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	958 500,00	76 000,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	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	76 200,00	74 000,00	74 000,00	23 200,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014 700,00	130 000,00	130 000,00	53 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 700,00	884 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 694 581,66	105 637 461,21	86 180 334,78	49 230 881,32	36 949 453,46	5 841 853,00	8 194 928,56	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		
				zmniejszenie	-483 796,02	-431 886,02	-66 517,02	-4 692,22	-61 824,80	0,00	-293 500,00	0,00	0,00	-71 869,00	-51 910,00	-51 910,00	-2 090,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 099 258,00	435 678,00	405 240,00	250 914,00	154 326,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 580,00	663 580,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 310 043,64	105 641 253,19	86 519 057,76	49 477 103,10	37 041 954,66	5 872 291,00	7 901 428,56	1 950 476,87	25 676,00	3 372 323,00	29 668 790,45	29 668 790,45	158 907,57	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	114 388 517,64
2.	Wydatki	135 310 043,64
3.	Wynik budżetu	- 20 921 526,00
Przychody ogółem:		25 075 049,00
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.	994 462,00
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:		4 153 523,00
1.	Spląty kredytów	218 723,00
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	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	127 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 173,00
		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	127 173,00
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	114 845,66
	75495		Pozostała działalność	114 845,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 845,66
758			Różne rozliczenia	115 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 400,00
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	18 944,00
	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	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	471 540,98
	85395		Pozostała działalność	471 540,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	471 540,98
855			Rodzina	4 246 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 000,00
		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	4 175 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00

	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	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
	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	35 000,00
85595		Pozostała działalność	36 127,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 127,00
Razem:			5 098 062,64

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	127 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 784,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,71
		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	114 845,66
	75495		Pozostała działalność	114 845,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,91
801			Oświata i wychowanie	272 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 892,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 752,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 135,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 135,00
	80104		Przedszkola	28 634,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 740,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 894,00
	80107		Świetlice szkolne	45 681,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 681,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 636,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 636,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 784,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 784,00
	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	6 277,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 277,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 293,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 293,00
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	18 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	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	763 770,98
	85395		Pozostała działalność	763 770,98
		3110	Świadczenia społeczne	749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,71
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00
855			Rodzina	4 246 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
		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	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	36 127,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 075,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,00
			Razem:	5 547 224,64

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	70 000,00	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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	-	-		
	75495	Pozostała działalność	70 000,00				Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja z Powiatu Legionowskiego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
801		Oświata i wychowanie		30 438,00	30 438,00		
	80105	Przedszkola specjalne		30 438,00	30 438,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
Razem			70 000,00	883 691,00	883 691,00	-	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	maiatkowe
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	Katuszyn	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Katuszyn	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
		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	80104	4210		Doposażenie PS w Łąjskach	4 000,00	4 000,00		
900	90015	6050		Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Łąjskach	2 190,60	2 190,60		
900	92109	4270		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00	
				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 4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 828,86	7 828,86		
				Suma	29 828,86	29 828,86	-	
801	80101	4210 4300	Olszewnica Stara	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej	21 000,00	21 000,00		
						19 000,00	19 000,00	
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	71 190,60	-	
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 4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 435,03	3 435,03		
						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 4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 190,60	12 190,60		
						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. Podgórznej	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	466 009,46	256 859,88	

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		740 000,00
	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	718 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski - poprawa bezpieczeństwa	630 000,00
		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. Podgórznej	18 000,00
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 Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, 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			938 859,88
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 248 310,00
	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		1 088 310,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 088 310,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	88 310,00
		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		8 396 826,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	298 890,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.	298 890,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 059 683,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 711 690,00
		Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	1 100 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w Łajskach - 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		2 163 958,00
	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	1 397 904,00
		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	21 180,00
	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		934 700,00
	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	884 700,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.	884 700,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			28 692 591,57
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
OGÓLEM			29 668 790,45

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 621 337 zł, zmniejszono dochody o kwotę 687 807,02 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 70 000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu legionowskiego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie /korekta klasyfikacji budżetowej/.

2. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 318 228 zł - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku /dostosowanie planu do informacji o dochodach samorządu terytorialnego na rok 2023 wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023/.

b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 115 400 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 13 654 zł - zgodnie z pismem z Kuratorium Oświaty w Warszawie nr ZFK.3146.7.1.2023.ML - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 30 239 zł - zgodnie z pismem z Kuratorium Oświaty w Warszawie nr ZFK.3146.7.1.2023.ML - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

c) 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 115 zł - zgodnie z pismem z Kuratorium Oświaty w Warszawie nr ZFK.3146.7.1.2023.ML - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

3. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 299 579,02 zł - zmniejszono 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 w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) - 189 336,95 zł oraz środki na Dodatki węglowe wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o Dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz.1692 z późn.zm.) - 110 242, 97 zł.

4. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 48 000 zł - dotacja celowa z Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów na wsparcie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

5. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 343 929 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy nr 00370-65151-UM0701050/22 - ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - środki przeznaczone będą na realizację zadania pn.„Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

- a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 099 258 zł,
- b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 483 796,02 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty oczyszczania studni chłonnych na ul. Moniuszki w Łajskach.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na opracowanie rozwiązań komunikacyjnych mających na celu zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu na terenie gminy.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 6 658 zł – zabezpieczenie środków na koszty umów zleceń dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych oraz na zakup lamp oświetleniowych oraz klamki na potrzeby budynku Urzędu Gminy Wieliszew.

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 14 500 zł, zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty obsługi bankowej, koszty egzekucyjne oraz na koszty postępowań sądowych.

4. 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 71 869 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 60016.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 95 892 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zabezpieczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Olszewnica Stara na zadaniu *Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej* /korekta klasyfikacji budżetowej/ oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Michałów Reginów na zadaniu *Doposażenie PS w Łajskach* /korekta klasyfikacji budżetowej/.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 58 135 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 35 634 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zabezpieczenie środków na koszty wykonania kosztorysów na prace remontowe w placówkach oświatowych.

d) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 30 438 zł /korekta klasyfikacji budżetowej/. Środki przeznaczone na dotację celową dla powiatu legionowskiego na koszty wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych.

e) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 45 681 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 10 636 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 33 784 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

h) 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 6 277 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 7 293 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 299 579,02 zł - zmniejszono 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 w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) - 189 336,95 zł oraz środki na Dodatki węglowe wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o Dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz.1692 z późn.zm.) - 110 242, 97 zł.

- zwiększenie o kwotę 9 750 zł, - zabezpieczenie środków na koszty dowozu dwóch osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 01044 i 75023.

9. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 74 000 zł, zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - środki otrzymane w ramach dotacji celowej z Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów na wsparcie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

10. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 630 000 zł na nowym zadaniu *Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski, - poprawa bezpieczeństwa*. Zadanie będzie częściowo finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 13 000 zł na zadaniu finansowanym w ramach Funduszu Sołeckiego 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

12. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie o kwotę 8 000 zł na zadaniu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków”.

13. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 28 290 zł na zadaniu *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zabezpieczono środki na koszty związane ze zwiększeniem zakresu prac projektowych.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zabezpieczenie środków na zadaniu „*Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew*”. Zabezpieczono środki na koszty przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej.

14. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 090 zł na zadaniu *Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU /korekta klasyfikacji budżetowej/*.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 28 820 zł na zadaniu *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa*. Środki przeniesiono na zadanie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Krubin.

16. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 200 zł na zadaniu *Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży*. Środki przeznaczone są na nasadzenia zastępcze.

-III. Dokonano zmian w planie przychodów:

17. 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 156 932 zł.

Wartość przychodów obecnie wynosi 25 075 049 zł.

-IV. Dokonano zmian w planie rozchodów:

18. Zmniejszono wysokość rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 150 000 zł. oraz z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 375 000 zł.

Wartość rozchodów obecnie wynosi 4 153 523 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki