

Projekt

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

z dnia 19 kwietnia 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 i 572) 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 i 185) 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.

¹⁾) 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 115 210 056,36 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 106 412 645,36 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8 797 411 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 137 408 737,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 107 258 217,73 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 150 519,45 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22 198 680,82 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 4 857 741,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26 352 203,82 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 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 4 857 741,82 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) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

5) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 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 sołectkiego na łączną kwotę 722 869,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 kwietnia 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	187 517,38	0,00	107 160,00	294 677,38
		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
	75495	Pozostała działalność	184 917,38	0,00	107 160,00	292 077,38
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 917,38	0,00	47 160,00	162 077,38
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	29 847 085,00	0,00	52 898,00	29 899 983,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 400,00	0,00	52 898,00	168 298,00
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 400,00	0,00	52 898,00	168 298,00
801		Oświata i wychowanie	6 778 837,00	0,00	309 111,00	7 087 948,00
		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	102 599,00	838 636,00
	80101	Szkoły podstawowe	792 864,00	0,00	102 599,00	895 463,00
		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	653 064,00	0,00	102 599,00	755 663,00
		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	653 064,00	0,00	102 599,00	755 663,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 736,00	0,00	168 772,00	751 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00	0,00	168 772,00	337 544,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 740,00	37 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 740,00	12 740,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	534 728,00	0,00	1 656,00	536 384,00
		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
	85295	Pozostała działalność	9 344,00	0,00	1 656,00	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 344,00	0,00	1 656,00	11 000,00
bieżące razem:			105 941 820,36	0,00	470 825,00	106 412 645,36
		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	102 599,00	1 111 340,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 894 989,00	0,00	46 342,00	5 941 331,00
		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	343 929,00	0,00	46 342,00	390 271,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 894 989,00	0,00	46 342,00	5 941 331,00
		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	343 929,00	0,00	46 342,00	390 271,00
		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	343 929,00	0,00	46 342,00	390 271,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	304 085,00	604 085,00
		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	304 085,00	304 085,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	304 085,00	604 085,00
		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	304 085,00	304 085,00
		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	304 085,00	304 085,00
majątkowe razem:			8 446 984,00	0,00	350 427,00	8 797 411,00
		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	393 273,00	0,00	350 427,00	743 700,00

Ogółem:			114 388 804,36	0,00	821 252,00	115 210 056,36
		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	1 402 014,00	0,00	453 026,00	1 855 040,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 136 826,00	9 136 826,00	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	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 210 346,00	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	0,00	9 191 346,00	9 191 346,00	54 520,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 777 683,00	8 777 683,00	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	0,00	
				zwiększenie	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 781 203,00	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	8 832 203,00	8 832 203,00	54 520,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	486 000,00	436 000,00	436 000,00	22 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 000,00	446 000,00	446 000,00	22 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	22 000,00	272 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 000,00	304 000,00	304 000,00	22 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 606 843,00	12 423 203,00	11 339 932,00	8 849 189,00	2 490 743,00	23 126,00	542 463,00	517 682,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 359,00	-32 359,00	-32 359,00	-32 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	609 559,00	609 559,00	609 559,00	587 859,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 184 043,00	13 000 403,00	11 917 132,00	9 404 689,00	2 512 443,00	23 126,00	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	9 326 732,00	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	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 359,00	-27 359,00	-27 359,00	-27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	605 859,00	605 859,00	605 859,00	587 859,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 905 232,00	9 721 592,00	9 682 060,00	8 047 121,00	1 634 939,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	464 932,00	464 932,00	161 000,00	50 500,00	110 500,00	0,00	0,00	303 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	459 932,00	459 932,00	156 000,00	45 500,00	110 500,00	0,00	0,00	303 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 113 475,00	1 113 475,00	750 599,00	118 600,00	631 999,00	23 126,00	126 000,00	213 750,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 117 175,00	1 117 175,00	754 299,00	118 600,00	635 699,00	23 126,00	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	873 612,38	843 612,38	599 612,38	105 674,38	493 938,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-623,72	-623,72	-623,72	-623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	136 783,72	136 783,72	89 783,72	211,72	89 572,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 009 772,38	979 772,38	688 772,38	105 262,38	583 510,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
				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	29 552,00	29 552,00	29 552,00	0,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	616 005,00	616 005,00	486 005,00	80 615,00	405 390,00	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	249 159,38	219 159,38	105 159,38	25 059,38	80 100,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-623,72	-623,72	-623,72	-623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 231,72	107 231,72	60 231,72	211,72	60 020,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355 767,38	325 767,38	164 767,38	24 647,38	140 120,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	115 210 056,36
2.	Wydatki	137 408 737,18
3.	Wynik budżetu	- 22 198 680,82
Przychody ogółem:		26 352 203,82
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)	4 857 741,82
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 19 kwietnia 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	162 077,38
	75495		Pozostała działalność	162 077,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 077,38
758			Różne rozliczenia	168 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 298,00
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	20 600,00
	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	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00
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	4 246 642,00
	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	515,00
		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	515,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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:				5 200 063,36

Załącznik nr 5 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 kwietnia 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	162 077,38
	75495		Pozostała działalność	162 077,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,69
801			Oświata i wychowanie	325 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 915,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 616,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 919,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 455,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,00
	80104		Przedszkola	37 190,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 527,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 533,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00
	80107		Świetlice szkolne	48 239,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80120		Licea ogólnokształcące	12 338,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 005,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 773,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 773,00
	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	7 027,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00
	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	20 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 856,00
		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	4 246 642,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty 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	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	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:				5 649 225,36

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	130 000,00	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	130 000,00				
	75495	Pozostała działalność	130 000,00				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			130 000,00	883 691,00	883 691,00	-	

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	250 000,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 190 000,00
	80149	80 000,00		
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	850 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				3 620 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	82 453,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				122 792,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	155 000,00
2.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.	35 000,00
3.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 028 400,00
4.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	100 000,00
5.	900	90095	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
6.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
Ogółem				1 530 400,00

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	8 452,92	8 452,92	
		4300	7 000,00		7 000,00		
			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		794 520,00
	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 Poddębnie, Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew: Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej	10 000,00
		Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew	54 520,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew, Projekt budowy ul. Podgórnej	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		161 679,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 679,88
		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 - 5 000 zł, Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach,	10 840,00
		Fundusz Sołecki Łajski Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	13 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa	9 840,00
		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 - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	22 140,00
		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		435 000,00
	92601	Obiekty sportowe	435 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	370 000,00
		Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	370 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			1 391 199,88
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 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		11 042 069,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 892 680,00
		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 nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	8 621 000,00
	80104	Przedszkola	149 389,00
		Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej -przedszkola, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	19 389,00
		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. 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	21 180,00

	90095	Pozostała działalność	666 054,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	200 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siłkаты - 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			28 721 980,57
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			30 150 519,45

Uzasadnienie

Uzasadnienie I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 453 026 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 107 160 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu legionowskiego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 60 000 zł, oraz zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku 40 + wraz z kosztami obsługi - 47 160 zł.

2. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 52 898 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zwiększenie o kwotę 102 599 zł – dofinansowanie na realizację zadania „Doposażenie szkół na terenie Gminy Wieliszew w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”, w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0317/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T,

b) Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 168 772 zł – zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.12.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,

c) Rozdział 80195 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 37 740 zł – zwiększenie środków w wysokości 25 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę” w ramach zawartego porozumienia nr MEIN/2023/DPI/1314 oraz wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w wysokości 12 740 zł od Rady Rodziców na realizację w/w zadania.

3. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 656 zł - środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

4. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 46 342 zł – dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew”, w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0345/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

6. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 304 085 zł – dofinansowanie na realizację zadania „Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie”, w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0319/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 6 664 795,54 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4 566 388,72 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty opracowania operatów do decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej.

2. Dział 750 Administracja publiczna

a)Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 605 859 zł, zmniejszenie o kwotę 27 359 zł – zabezpieczenie środków na koszty zakupu filtrów i olejów do samochodów służbowych oraz na koszty związane z wynagrodzeniami dla pracowników urzędu,

b)Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł /środki przesunięto do Rozdz. 75023/

c)Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 700 zł - zabezpieczenie środków na koszty opłat sądowych oraz na przeprowadzenie konserwacji trybun Sali Klenczona w Urzędzie Gminy Wieliszew.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie o kwotę 29 552 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów technicznych budynków, w tym strażnic ochotniczych straży pożarnych oraz na wywóz nieczystości.

b) Rozdział 75495 Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie o kwotę 107 231,72 zł oraz zmniejszenie w kwocie 623,72 zł – zabezpieczenie środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 60 000 zł, realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku 40 + wraz z kosztami obsługi – 47 160 zł oraz przesunięcie środków w kwocie 71,72 zł /poprawa klasyfikacji budżetowej/.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

a)Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 143 062,82 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadania „Doposażenie szkół na terenie Gminy Wieliszew w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”, w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0317/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T - 120 705,82 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy - 16 023 zł oraz na kontynuację projektu „E-urząd”- 6 334 zł.

b)Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 14 320 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 694 296 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zabezpieczenie środków na koszty dotacji dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na kontynuację projektu „E-urząd” oraz na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach przez Centrum Integracji Społecznej,

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 2 558 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

f)Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 1 702 zł -środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

g)Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 8 989 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów 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 750 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

i) Rozdział 80195 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 37 740 zł - środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę” w ramach zawartego porozumienia nr MEIN/2023/DPI/1314. Realizacja wycieczki nastąpi w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy oraz w Szkole Podstawowej w Łajskach.

5. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 656 zł - zabezpieczenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75022 i 92195.

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zmniejszenie o kwotę - 12 074 zł - środki przesunięto do Rozdz. 80101 i 80104,

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - środki przeniesiono do Rozdziału 75023.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 7 650 zł, zmniejszenie o kwotę 4 000 zł – zabezpieczenie środków w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz przeniesienie środków w ramach Funduszu sołectkiego Komornica /zmiana klasyfikacji budżetowej/.

10. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 27 000 zł – zabezpieczenie środków w celu wykonania przeglądów rocznych.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 6 000 zł, zmniejszenie o kwotę 21 332 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją imprez sportowych.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

11. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 54 520 zł na nowym zadaniu *Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew*. Zadanie współfinansowane w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0345/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 27 820 zł na zadaniach:

- *Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach*, zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Łajski – brakujące środki na wykonanie projektu budowy oraz na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej PGE – 5 840 zł,

- *Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa-*, zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Poddębie – brakujące środki na wykonanie projektu modernizacji oświetlenia – 4 840 zł, -

- *Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna* -, zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Skrzyszew – brakujące środki na wykonanie projektu modernizacji oświetlenia – 17 140 zł.

13. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność– zwiększenie o kwotę 370 000 zł na nowym zadaniu *Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie* , w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0319/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

14. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie – poprawa warunków edukacji* .

b) Rozdział 80104 Przedszkola- zwiększenie o kwotę 19 389 zł na zadaniu *Wieliszewskie centrum integracji społecznej – przedszkola, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia –świadczenia usług edukacji przedszkolnej* . Środki przeznaczono na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4 481 000 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie – miejsce spotkań mieszkańców –upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS /zmiana klasyfikacji budżetowej/.*

-III.Dokonano zmian w planie przychodów:

16. Zwiększono wysokość przychodów z wolnych środków o kwotę 1 277 154,82 zł.

Wartość przychodów obecnie wynosi 26 352 203,82 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki