

Projekt

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

z dnia 30 maja 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 114 068 623,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 107 521 212,48 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 547 411,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 140 802 180,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 112 609 282,85 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 192 897,45 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26 733 556,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji papierów wartościowych w kwocie 19 846 477,00 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 1 729 338 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 157 741,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30 887 079,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 19 846 477 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,

- 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 1 729 338 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 157 741,82 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) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 19 846 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 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.”;

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) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1 Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

8) § 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 9 do niniejszej uchwały.”;

9) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

10) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”;

11) Po § 13 uchwały dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 12 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	212 359,00	0,00	50 800,00	263 159,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00	0,00	50 000,00	134 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	800,00	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	800,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 677,38	-130 000,00	130 105,70	399 783,08
		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	397 077,38	-130 000,00	130 105,70	397 183,08
		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 dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	0,00	130 000,00	235 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 077,38	0,00	105,70	162 183,08
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 016 738,00	0,00	500 000,00	54 516 738,00
		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
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 748 200,00	0,00	300 000,00	18 048 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	0,00	300 000,00	17 500 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 708 000,00	0,00	200 000,00	10 908 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	0,00	200 000,00	7 100 000,00
758		Różne rozliczenia	29 899 983,00	0,00	59 065,00	29 959 048,00
		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	168 298,00	0,00	59 065,00	227 363,00
		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	168 298,00	0,00	59 065,00	227 363,00
801		Oświata i wychowanie	7 087 948,00	0,00	298 200,00	7 386 148,00
		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	838 636,00	0,00	0,00	838 636,00
	80101	Szkoły podstawowe	895 463,00	0,00	87 100,00	982 563,00
		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	755 663,00	0,00	0,00	755 663,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	100,00	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	0,00	57 000,00	60 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 508,00	0,00	210 000,00	961 508,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	0,00	5 000,00	43 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	0,00	205 000,00	555 000,00
	80104	Przedszkola	2 923 447,00	0,00	600,00	2 924 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	600,00	2 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	95 100,00	0,00	500,00	95 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	537 724,00	0,00	6 188,82	543 912,82
		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	11 000,00	0,00	6 188,82	17 188,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 188,82	6 188,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 540,98	0,00	6 120,00	477 660,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	471 540,98	0,00	6 120,00	477 660,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	471 540,98	0,00	6 120,00	477 660,98
855		Rodzina	4 289 246,00	0,00	6 011,00	4 295 257,00

		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
	85595	Pozostała działalność	36 127,00	0,00	6 011,00	42 138,00
		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	36 127,00	0,00	6 011,00	42 138,00
bieżące razem:			106 592 721,96	-130 000,00	1 058 490,52	107 521 212,48
		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	1 111 340,00	0,00	0,00	1 111 340,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 031 351,00	0,00	250 000,00	1 281 351,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
600		Transport i łączność	5 941 331,00	-2 500 000,00	0,00	3 441 331,00
		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	390 271,00	0,00	0,00	390 271,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 941 331,00	-2 500 000,00	0,00	3 441 331,00
		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	390 271,00	0,00	0,00	390 271,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 060,00	-2 500 000,00	0,00	3 051 060,00
majątkowe razem:			8 797 411,00	-2 500 000,00	250 000,00	6 547 411,00
		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	743 700,00	0,00	0,00	743 700,00
Ogółem:			115 390 132,96	-2 630 000,00	1 308 490,52	114 068 623,48
		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	1 855 040,00	0,00	0,00	1 855 040,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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	1 435 941,60	170 292,60	170 292,60	548,02	169 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 649,00	1 265 649,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360 941,60	157 292,60	157 292,60	548,02	156 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 649,00	3 203 649,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	1 088 310,00	1 088 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 310,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 310,00	1 171 310,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 191 346,00	9 191 346,00	54 520,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 710 546,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 710 046,00	-3 710 046,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 178 753,00	1 140 500,00	500,00	0,00	500,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 678 553,00	8 159 000,00	6 204 000,00	5 000,00	6 199 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 553,00	5 519 553,00	54 520,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	68 253,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 253,00	-38 253,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 253,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 164 000,00	6 164 000,00	4 209 000,00	5 000,00	4 204 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 832 203,00	8 832 203,00	54 520,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 672 293,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 671 793,00	-3 671 793,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 109 410,00	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	5 160 410,00	5 160 410,00	54 520,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 284 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 654 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	643 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 013 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 184 043,00	13 000 403,00	11 924 132,00	9 404 689,00	2 519 443,00	23 126,00	535 463,00	517 682,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 347,00	70 347,00	70 347,00	0,00	70 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 242 390,00	13 058 750,00	11 982 479,00	9 392 689,00	2 589 790,00	23 126,00	535 463,00	517 682,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 172 200,00	1 172 200,00	1 168 900,00	1 102 800,00	66 100,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 186 200,00	1 186 200,00	1 182 900,00	1 090 800,00	92 100,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 124 175,00	1 124 175,00	761 299,00	118 600,00	642 699,00	23 126,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	44 347,00	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	1 168 522,00	1 168 522,00	805 646,00	118 600,00	687 046,00	23 126,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 114 772,38	1 084 772,38	793 772,38	105 262,38	688 510,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				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	105,70	105,70	105,70	105,70	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	1 114 878,08	1 084 878,08	793 878,08	105 368,08	688 510,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	460 767,38	430 767,38	269 767,38	24 647,38	245 120,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				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	105,70	105,70	105,70	105,70	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	460 873,08	430 873,08	269 873,08	24 753,08	245 120,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 228 985,08	55 186 916,08	49 695 823,26	38 358 928,66	11 336 894,60	2 550 438,00	1 737 300,00	1 203 354,82	0,00	0,00	11 042 069,00	11 042 069,00	61 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 482,00	-31 482,00	-19 488,00	-6 150,00	-13 338,00	0,00	0,00	-11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 322 052,00	3 322 052,00	2 645 837,00	2 051 921,00	593 916,00	530 000,00	126 020,00	20 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 519 555,08	58 477 486,08	52 322 172,26	40 404 699,66	11 917 472,60	3 080 438,00	1 863 320,00	1 211 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042 069,00	11 042 069,00	61 680,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 428 019,08	20 535 339,08	18 692 340,26	16 134 082,66	2 558 257,60	0,00	729 000,00	1 113 998,82	0,00	0,00	10 892 680,00	10 892 680,00	61 680,00	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	1 036 295,00	1 036 295,00	981 975,00	862 881,00	119 094,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 464 314,08	21 571 634,08	19 674 315,26	16 996 963,66	2 677 351,60	0,00	783 320,00	1 113 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 680,00	10 892 680,00	61 680,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 893 813,00	2 893 813,00	2 777 813,00	2 245 694,00	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	353 651,00	353 651,00	345 551,00	140 551,00	205 000,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 247 464,00	3 247 464,00	3 123 364,00	2 386 245,00	737 119,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 293 377,00	14 143 988,00	11 378 988,00	7 630 821,00	3 748 167,00	2 440 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	149 389,00	149 389,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	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	798 171,00	798 171,00	546 421,00	317 121,00	229 300,00	230 000,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 085 398,00	14 936 009,00	11 919 259,00	7 941 792,00	3 977 467,00	2 670 000,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 389,00	149 389,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 960 474,00	1 960 474,00	1 850 474,00	1 727 574,00	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	150 128,00	150 128,00	141 398,00	141 398,00	0,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 110 602,00	2 110 602,00	1 991 872,00	1 868 972,00	122 900,00	0,00	118 730,00	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	4 492 568,00	4 492 568,00	4 352 568,00	3 491 068,00	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	186 969,00	186 969,00	176 549,00	176 549,00	0,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 679 537,00	4 679 537,00	4 529 117,00	3 667 617,00	861 500,00	0,00	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 760 237,00	4 760 237,00	4 760 237,00	2 254 564,00	2 505 673,00	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	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	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	4 770 759,00	4 770 759,00	4 770 759,00	2 254 564,00	2 516 195,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	1 026 696,00	1 026 696,00	838 179,00	785 379,00	52 800,00	80 000,00	41 500,00	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 170,00	-9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	385 771,00	385 771,00	68 271,00	68 271,00	0,00	300 000,00	2 180,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 297,00	1 403 297,00	906 450,00	853 650,00	52 800,00	380 000,00	43 680,00	73 167,00	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	4 603 585,00	4 603 585,00	4 305 446,00	4 084 746,00	220 700,00	0,00	275 800,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 824,00	-2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 545,00	351 545,00	326 150,00	326 150,00	0,00	0,00	20 520,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 952 306,00	4 952 306,00	4 631 596,00	4 410 896,00	220 700,00	0,00	296 320,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	259 950,00	259 950,00	259 950,00	5 000,00	254 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 338,00	-13 338,00	-13 338,00	0,00	-13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	265 612,00	265 612,00	265 612,00	24 000,00	241 612,00	0,00	0,00	265 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	534 553,00	534 553,00	297 100,00	84 340,00	212 760,00	237 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 726,00	290 726,00	100 000,00	100 000,00	190 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 249,00	825 249,00	587 796,00	184 340,00	403 456,00	237 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	254 000,00	84 100,00	169 900,00	155 000,00	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		
				zwiększenie	290 696,00	290 696,00	290 696,00	100 000,00	190 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	699 696,00	699 696,00	544 696,00	184 100,00	360 596,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 147 525,00	2 131 847,43	1 521 684,00	821 737,00	699 947,00	48 000,00	547 648,56	14 514,87	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 188,82	12 188,82	6 121,35	121,35	6 000,00	0,00	6 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 153 713,82	2 138 036,25	1 521 805,35	821 858,35	699 947,00	48 000,00	553 716,03	14 514,87	0,00	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	15 677,57	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	979 500,00	979 500,00	974 500,00	821 737,00	152 763,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	979 500,00	979 500,00	974 500,00	821 737,00	152 763,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	144,00	0,00	144,00	35 000,00	10 856,00	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	6 188,82	6 188,82	121,35	121,35	0,00	0,00	6 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 188,82	52 188,82	265,35	121,35	144,00	35 000,00	16 923,47	0,00	0,00	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	786 770,98	786 770,98	27 770,98	12 157,78	15 613,20	10 000,00	749 000,00	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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 890,98	792 890,98	27 890,98	12 157,78	15 733,20	10 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 890,98	782 890,98	27 890,98	12 157,78	15 733,20	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	858 294,00	858 294,00	739 294,00	546 968,00	192 326,00	0,00	119 000,00	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	28 770,00	28 770,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 064,00	887 064,00	766 494,00	574 168,00	192 326,00	0,00	120 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	670 368,00	670 368,00	643 368,00	511 968,00	131 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	28 770,00	28 770,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 138,00	699 138,00	670 568,00	539 168,00	131 400,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 699 196,00	5 699 196,00	701 123,00	476 610,00	224 513,00	1 028 400,00	3 969 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 011,00	9 011,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 689 207,00	5 689 207,00	704 303,00	476 610,00	227 693,00	1 028 400,00	3 956 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 354 850,00	4 354 850,00	540 252,00	455 991,00	84 261,00	0,00	3 814 598,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 357 850,00	4 357 850,00	543 252,00	455 991,00	87 261,00	0,00	3 814 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	143 700,00	143 700,00	23 700,00	20 000,00	3 700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 700,00	124 700,00	23 700,00	20 000,00	3 700,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	36 127,00	36 127,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	35 075,00	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	6 011,00	6 011,00	180,00	0,00	180,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 138,00	42 138,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	40 906,00	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	14 072 829,93	11 727 192,05	11 391 561,05	37 000,00	11 354 561,05	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	2 345 637,88	2 345 637,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-842 377,13	-500 377,13	-500 377,13	-377,13	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 000,00	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	524 728,13	471 557,13	471 557,13	377,13	471 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 171,00	53 171,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 755 180,93	11 698 372,05	11 362 741,05	37 000,00	11 325 741,05	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	0,00	2 056 808,88	2 056 808,88	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 001 000,00	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00	7 001 000,00	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	444 180,00	444 180,00	444 180,00	0,00	444 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 445 180,00	7 445 180,00	7 445 180,00	0,00	7 445 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	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	3 064 583,88	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 583,88	1 559 583,88	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	53 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 171,00	53 171,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 117 754,88	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	0,00	1 612 754,88	1 612 754,88	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 140 615,05	454 561,05	454 561,05	15 000,00	439 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 054,00	686 054,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342 377,13	-377,13	-377,13	-377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 000,00	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 377,13	27 377,13	27 377,13	377,13	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 615,05	481 561,05	481 561,05	15 000,00	466 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 054,00	344 054,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 312 107,81	1 805 307,81	705 307,81	48 100,00	657 207,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 800,00	4 506 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 376 107,81	1 805 307,81	705 307,81	48 100,00	657 207,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 800,00	4 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 894 407,81	387 607,81	387 607,81	33 100,00	354 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 800,00	4 506 800,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 958 407,81	387 607,81	387 607,81	33 100,00	354 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 800,00	4 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 596 418,00	1 226 718,00	1 034 718,00	144 550,00	890 168,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 700,00	1 369 700,00	370 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 627 418,00	1 256 718,00	1 064 718,00	144 550,00	920 168,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 700,00	1 370 700,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	493 368,00	493 368,00	301 368,00	26 000,00	275 368,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 368,00	523 368,00	331 368,00	26 000,00	305 368,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 384 700,00	130 000,00	130 000,00	53 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 700,00	1 254 700,00	370 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 700,00	130 000,00	130 000,00	53 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 700,00	1 255 700,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 588 813,78	107 438 294,33	88 014 611,08	50 071 122,84	37 943 488,24	6 004 417,00	7 950 084,56	2 071 182,69	25 676,00	3 372 323,00	30 150 519,45	30 150 519,45	583 427,57	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 634 435,13	-582 389,13	-551 395,13	-18 527,13	-532 868,00	0,00	-19 000,00	-11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 052 046,00	-4 052 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 847 801,65	5 753 377,65	3 917 694,18	2 179 725,18	1 737 969,00	1 670 000,00	145 488,47	20 195,00	1 737 969,00	145 488,47	20 195,00	0,00	0,00	2 094 424,00	2 094 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 802 180,30	112 609 282,85	91 380 910,13	52 232 320,89	39 148 589,24	7 674 417,00	8 076 573,03	2 079 383,69	25 676,00	3 372 323,00	28 192 897,45	28 192 897,45	583 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	114 068 623,48
2.	Wydatki	140 802 180,30
3.	Wynik budżetu	- 26 733 556,82
Przychody ogółem:		30 887 079,82
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	24 000 000,00
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	290 696,00
10.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	444 180,00
10	Inne źródła (wolne środki)	5 157 741,82
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 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 632,60
	01095		Pozostała działalność	58 632,60
		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	58 632,60
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
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
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	15 788,82
	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	6 188,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 188,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 660,98
	85395		Pozostała działalność	477 660,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	477 660,98
855			Rodzina	4 210 619,00
	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	619,00
		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	619,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
Razem:				4 895 606,40

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 632,60
	01095		Pozostała działalność	58 632,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,64
		4430	Różne opłaty i składki	57 482,94
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
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
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	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
852			Pomoc społeczna	15 788,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 188,82
		3110	Świadczenia społeczne	6 067,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 890,98
	85395		Pozostała działalność	769 890,98
		3110	Świadczenia społeczne	755 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,07
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,71
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00
855			Rodzina	4 210 619,00
	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	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	619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	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
Razem:				5 187 836,40

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 292 230,00 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych -inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1697 ze zm.)

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
10		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	-	-		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00				Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa ul. Janiny w miejscowości Skrzyszew"
600		Transport i łączność		1 993 253,00	1 993 253,00		
	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		1 955 000,00	1 955 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
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			250 000,00	2 023 691,00	2 023 691,00		

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

<u>Dochody</u>				<u>Przychody</u>		<u>Wydatki</u>		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	344 000,00				85153	42 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	107 000,00	905	290 696,00	851	85154	699 696,00
Ogółem			451 000,00		290 696,00			741 696,00

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	480 000,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 190 000,00
		80149		380 000,00
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	850 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				4 150 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	6050	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa	10 000,00		10 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	6 000,00	6 000,00	
801	80101	4300		Realizacja zajęć dydaktyczno-edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 050,32	10 050,32	
		4300			3 000,00	3 000,00	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko sportowe	10 000,00		10 000,00
			Suma	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	Kałużyn	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kałużyn	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	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. Łakowej	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	
	80104	4210		Doposażenie PS w Łajskach	4 000,00	4 000,00		
801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Łajskach	2 190,60	2 190,60		
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00	
900	92109	4270		Remont Domu Ogrodnika	20 000,00	20 000,00		
				Suma	71 190,60	26 190,60	45 000,00	
900	90095	4210	Olszewnica Nowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00		
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00		
921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00		
		4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 828,86	7 828,86		
		4300			3 000,00	3 000,00		
				Suma	29 828,86	29 828,86	-	
				Suma	71 190,60	71 190,60	-	
801	80101	4210	Olszewnica Stara	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej	21 000,00	21 000,00		
		4300			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	
		4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 435,03	3 435,03		
		4300			2 500,00	2 500,00		
				Suma	19 435,03	7 135,03	12 300,00	
				Suma	71 190,60	40 190,60	31 000,00	
				Suma	71 190,60	40 190,60	31 000,00	
600	60016	6050	Skrzeszew	Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej	10 000,00		10 000,00	
	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup lustra drogowego	500,00	500,00		
	60016	4300			500,00	500,00		
754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Skrzyszewie	12 000,00	12 000,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00		
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Polna	6 000,00		6 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Łączna	6 000,00		6 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Nowodworska	4 000,00		4 000,00	
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	5 000,00		5 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 190,60	12 190,60		
		4300			4 000,00	4 000,00		
				Suma	71 190,60	40 190,60	31 000,00	
900	90015	6050	Topolina	Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00		3 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00		3 000,00	
900	90095	6050		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	12 713,13	6 000,00	
600	60016	6050	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórnej	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	463 009,46	256 859,88

Załącznik nr 10
do Uchwały nr /2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	444 180,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 180,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 445 180,00

D+P	7 044 180,00
W	7 445 180,00
R	401 000,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
10	Rolnictwo i łowiectwo		73 000,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa wsi	73 000,00
		System automatyki i sterowania przepompowni wód opadowych w Wieliszewie	73 000,00
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. Nowodorskiej	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	772 520,00
		Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski - poprawa bezpieczeństwa	630 000,00
		Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew	54 520,00
		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
		Fundusz Sołecki Wieliszew, Projekt budowy ul. Podgórznej	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		167 802,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 802,88
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie	100 000,00
		Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy, Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodorskiej 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 - 20 000 zł, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	24 120,00
		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. Nowodorska	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 - 8 000 zł Budowa oświetlenia ul. Chmielna	10 003,00
926	Kultura fizyczna		435 000,00
	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
	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			1 470 322,88
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 113 310,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 855 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	1 855 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	100 000,00
		Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	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		1 098 310,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 098 310,00
		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	1 010 000,00
600	Transport i łączność		4 725 033,00
	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	4 387 890,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 753 190,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	623 000,00
		Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa	11 700,00
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 - poprawa jakości powietrza	50 000,00
710	Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	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 - poprawa efektywności energetycznej	100 000,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU wkład własny	2 090,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	81 550,00
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 -przedszkole, 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		1 769 006,00
	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	1 344 952,00
		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 Wieliszew - 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 - poprawa bezpieczeństwa	64 928,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	54 282,00

		Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	44 500,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	21 180,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	324 054,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	100 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00
		Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	186 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 570 800,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 570 800,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	4 570 800,00
926	Kultura fizyczna		935 700,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	50 000,00
		Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	50 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	885 700,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.	885 700,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			26 585 235,57
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 339,00
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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			28 092 897,45

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 183,08	397 183,08
	75495		Pozostała działalność	397 183,08	397 183,08
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 183,08	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		161 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		73 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		887,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		176,04
758			Różne rozliczenia	227 363,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 363,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 363,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	384 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	114 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		22 710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 744,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	89 226,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83 136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 090,00
	80104		Przedszkola	0,00	47 118,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 514,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 114,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 490,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	51 327,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 217,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 137,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 452,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		685,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 295,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 295,00

	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	0,00	7 819,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 517,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		302,00
	80150			0,00	7 293,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 293,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 856,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		144,00
855			Rodzina	42 138,00	42 138,00
	85595		Pozostała działalność	42 138,00	42 138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 138,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 906,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 232,00
			Razem:	677 684,08	834 616,08

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 156.932,00 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm).

Uzasadnienie

Uzasadnienie I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 308 490,52 zł.

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2 630 000 zł,

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 50 000 zł- wpływy z pozostałych odsetek.

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -zwiększenie o kwotę 800 zł- wpływy z różnych dochodów.

2. Dział 752 Obrona narodowa

a) Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - zwiększenie o kwotę 2 000 zł -zgodnie z decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr 66/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego w tym organizacji i przeprowadzania własnych treningów i gier decyzyjnych.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 130 105,70 zł i zmniejszenie o kwotę 130 000 zł - korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu legionowskiego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 130 000 zł, oraz zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy – 105,70 zł.

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zwiększenie o kwotę 300 000 zł spowodowane jest wzrostem podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych oraz budowli związanych z działalnością gospodarczą.

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększenie o kwotę 200 000 zł- spowodowane jest wzrostem podstawy opodatkowania budynków, gruntów i budowli związanych z działalnością gospodarczą.

5. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 59 065 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zwiększenie o kwotę 87 100 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 210 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych

c) Rozdział 80104 Przedszkola- zwiększenie o kwotę 600 zł - wpływy z różnych dochodów.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- zwiększenie o kwotę 500 zł - wpływy z różnych dochodów.

7. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6 188,82 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687). (zwrotu podatku VAT)

8. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 6 120 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967)

9. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85595 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 6 011 zł środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

10. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 250 000 zł -dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ul. Janiny w miejscowości Skrzyszew, Gmina Wieliszew”

11. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 2 500 000 zł. – planowane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostaną zrealizowane w 2024 r. z uwagi na złożony wniosek o zmianę inwestycji. Realizacja zadania dotyczy „Przebudowy i modernizacji dróg na terenie Gminy Wieliszew”.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 7 847 801,65 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4 634 435,13 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie o kwotę 13 000 zł, środki przesunięto na realizację zadania pn. „System automatyki i sterowania przepompowni”.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 1 140 000 zł. zabezpieczenie środków w związku z uruchomieniem linii S 4 od marca 2023 r. oraz planowanego uruchomienia linii do Zegrza.

b) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 500 zł, przeniesienie środków na montaż lustra drogowego w ramach FS Skrzyszew.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 370 000 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne.

4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 12 000 zł, - zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł. zabezpieczenie środków w celu prawidłowego funkcjonowania CUW (konserwacja sprzętu biurowego).

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 44 347 zł. zabezpieczenie środków w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu (usługi bankowe)

5. Dział 752 Obrona narodowa

a) Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne- zwiększenie o kwotę 2 000 zł- zgodnie z decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr 66/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego w tym organizacji i przeprowadzania własnych treningów i gier decyzyjnych.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 105,70 zł. - koszty obsługi zadania ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 1 036 295 zł. - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 16 165 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 846 716 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -54 320 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych-119 094 zł, w tym środki na remonty w placówkach - 85 000 zł.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 353 651 zł. - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 16 771 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 123 780 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -8 100 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wyżywienie)-205 000 zł

c) Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 6 150 zł., zwiększenie o kwotę 798 171 zł. - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 9 928 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 301 043 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -21 750 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych-229 300 zł, w tym środki na remonty w placówkach - 85 000 zł. oraz zabezpieczenie środków na dotacje podmiotowe w wysokości 230 000 zł.

d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 30 000 zł. zabezpieczenie środków na zwrot środków za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez inną gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.

e) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 150 128 zł. - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 3 088 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 138 310 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -8 730 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych-8 730 zł

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 186 969 zł. - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 1 799 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 138 310 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -10 420 zł.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 10 522 zł. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zakup towarów).

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 –zmniejszenie o kwotę 9 170,00 zł, zwiększenie o kwotę 385 771,00 zł. - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 792 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 67 479 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 180 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 300 000 zł. zabezpieczenie środków ramach grantu ASPE- 6 150 zł.

i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę -2 824 zł, zwiększenie o kwotę 351 545 zł. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 326 150 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -20 520 zł, oraz zabezpieczenie środków ramach grantu ASPE- 2 051 zł.

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność- zmniejszenie o kwotę 13 338 zł, zwiększenie o kwotę 19 000 zł. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na wyższy stopień zawodowy nauczycieli.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 290 696 zł. rozdysponowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

b) Rozdział 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 30 zł. przeniesienie środków w związku z zapewnianiem wykonywania wydatków związanych z wydanymi decyzjami do ubezpieczenia zdrowotnego.

9. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 6 000 zł. zabezpieczenie środków na opłatę za administrowanie i wynajem budynku OPS.

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6 188,82 zł. zabezpieczenie środków na refundacje poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687).

10. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6 120,00 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie przewidziane w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę – 28 770 zł. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 27 200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 570 zł

12. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 3 000 zł.- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

b) Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł. -

c) Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6 011,00 zł.- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę 444 180,00 zł.- rozdysponowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł. przesunięto wolne środki.

c)Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 377,13 zł., zwiększenie o kwotę 27 377,13 zł.- zabezpieczenie środków na przygotowanie pikniku ekologicznego.

14. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 30 000 zł, zabezpieczenie środków na usługę ratownictwa wodnego przy plaży w Wieliszewie.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

15. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększono o kwotę 73 000 zł -wprowadzenie nowego zadania *System automatyki i sterowania przepompowni wód opadowych w Wieliszewie*.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmiany nastąpiły na zadaniach;

- *Budowa oświetlenia ul. Chmielna*, zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Wieliszew – brakujące środki na budowę oświetlenia drogowego– 2 003 zł,

- *Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa* zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Kałuszyn – brakujące środki na budowę oświetlenia drogowego – 4 120 zł, -

- *Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie j-* wprowadzenie nowego zadania, zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji techniczno- prawnej przebudowy linii średniego napięcia wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi – 17 140 zł.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

17. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono o kwotę 1 855 000 zł -na zadaniu *Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego -korekta klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego*. Zwiększono brakujące środki w wyniku otwarcia ofert o kwotę 755 000 zł.

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi -zwiększono o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków*

18. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmiany nastąpiły na zadaniach:

-*Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa-* zmniejszono środki o kwotę 7 000 zł. pozostają wolne środki.

- *Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa -* zmniejszono środki o kwotę 58 300 zł. pozostają wolne środki

- *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew* - zwiększono środki o kwotę 41 500 zł. na wykonanie robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych w ciągu ulicy Polnej w Wieliszewie ze względu na miejscowe przewarstwienia gruntów słabonośnych oraz wykonanie łącznika pomiędzy ulicą Polną i Pogodną.

- *Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II, -* zmniejszono środki o kwotę 2 547 993 zł- z uwagi na złożony wniosek o zmianę inwestycji realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

- *Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego -* zmniejszenie o kwotę 1 100 000 zł- korekta klasyfikacji budżetowej(środki przeniesiono do dział 010, rozdział 01042.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmiany nastąpiły na zadaniach:

- *Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono środki o kwotę 55 122,00 zł.- pozostają wolne środki.

- *Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono środki o kwotę 2 170 zł na budowę oświetlenia.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmiany nastąpiły na zadaniach:

- *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy- poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej*- zmniejszono środki o kwotę 100 000 zł. – pozostają wolne środki.

- *Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej* - zmniejszono środki o kwotę 220 000 zł.- trwa procedura nabycia nieruchomości, końcowa realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

- *Plac zabaw w Topolinie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej*- zmniejszono środki o kwotę 22 000 zł,- końcowa realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 64 000 zł na zadaniu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu dodatkowych pkt. PEL na potrzeby OSP i Zarządzania Kryzysowego, wykonanie otworu drzwiowego z pomieszczenia garażu do pomieszczenia lokalu usługowego.

21. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększono o kwotę 1 000 zł na zadaniu *Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży*- środki niezbędne na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE.

-III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 4 534 876 zł. z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – 3 500 000 zł,

-nadwyżki budżetowej- 734 876 zł

-wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. -300 000 zł.

Wartość przychodów obecnie wynosi 30 887 079,82 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki