

**UCHWAŁA NR //2023  
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia ..... 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 poz. 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. 103,185 i poz.547) 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.)<sup>1)</sup> Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 115 138 481,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 107 996 075,60 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7 142 406,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 141 872 038,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 113 361 771,97 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 510 266,45 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,

- 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,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 412, poz.658 i poz.803

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

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

5) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 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 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

8) § 13a uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 9 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.**

z up. Wójta  
Zastępca Wójta Gminy  
Wieliszew

**Magdalena  
Stanisława Radzikowska**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 czerwca 2023 r.**

| Dział          | Rozdział | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 328 899,60        | -43 045,00   | 0,00        | 285 854,60                  |
|                |          | 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                        |
|                | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 253 067,00        | -43 045,00   | 0,00        | 210 022,00                  |
|                |          | 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   | 243 867,00        | -43 045,00   | 0,00        | 200 822,00                  |
| 700            |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 934 750,00        | -2 000,00    | 11 400,00   | 944 150,00                  |
|                |          | 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                        |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 604 500,00        | 0,00         | 9 400,00    | 613 900,00                  |
|                |          | 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00         | 9 400,00    | 9 400,00                    |
|                | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 330 250,00        | -2 000,00    | 2 000,00    | 330 250,00                  |
|                |          | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 330 000,00        | -2 000,00    | 0,00        | 328 000,00                  |
|                |          | Wpływy z usług  | 200,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 200,00                    |
| 750            |          | Administracja publiczna   | 263 159,00        | 0,00         | 14 000,00   | 277 159,00                  |
|                |          | 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)  | 134 300,00        | 0,00         | 14 000,00   | 148 300,00                  |

|     |       |   |               |            |            |               |
|-----|-------|---|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       | 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  | 100 000,00    | 0,00       | 14 000,00  | 114 000,00    |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 399 880,20    | 0,00       | 30 000,00  | 429 880,20    |
|     |       | 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   | 397 280,20    | 0,00       | 30 000,00  | 427 280,20    |
|     |       | 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 | 235 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 265 000,00    |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    | 54 516 738,00 | 0,00       | 2 700,00   | 54 519 438,00 |
|     |       | 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          |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 791 800,00  | 0,00       | 2 700,00   | 1 794 500,00  |
|     |       | 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00          | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00      |
|     |       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 0,00       | 1 700,00   | 1 700,00      |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 29 959 048,00 | 0,00       | 98 818,00  | 30 057 866,00 |
|     |       | 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   | 227 363,00    | 0,00       | 98 818,00  | 326 181,00    |
|     |       | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00       | 43 045,00  | 43 045,00     |
|     |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 227 363,00    | 0,00       | 55 773,00  | 283 136,00    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 7 386 148,00  | -12 740,00 | 329 740,00 | 7 703 148,00  |
|     |       | 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   | 982 563,00    | 0,00       | 120 000,00 | 1 102 563,00  |
|     |       | 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 120 000,00   | 0,00       | 120 000,00 | 240 000,00   |
|     | 80104 | Przedszkola   | 2 924 047,00 | 0,00       | 3 000,00   | 2 927 047,00 |
|     |       | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 100,00     | 0,00       | 3 000,00   | 10 100,00    |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 276 000,00 | 0,00       | 24 000,00  | 2 300 000,00 |
|     |       | 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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 2 276 000,00 | 0,00       | 24 000,00  | 2 300 000,00 |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00         | 0,00       | 170 000,00 | 170 000,00   |
|     |       | 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       | 170 000,00 | 170 000,00   |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 37 740,00    | -12 740,00 | 12 740,00  | 37 740,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00       | 12 740,00  | 12 740,00    |
|     |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 740,00    | -12 740,00 | 0,00       | 0,00         |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 047 204,00 | 0,00       | 41 200,00  | 7 088 404,00 |
|     |       | 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  | 268 504,00   | 0,00       | 0,00       | 268 504,00   |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 35 000,00    | 0,00       | 11 200,00  | 46 200,00    |
|     |       | 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         |
|     |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00         | 0,00       | 11 200,00  | 11 200,00    |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 45 200,00    | 0,00       | 30 000,00  | 75 200,00    |

|                       |       |   |                       |                   |                   |                       |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       | 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                  |
|                       |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00             | 0,00              | 30 000,00         | 65 000,00             |
| 926                   |       | Kultura fizyczna  | 111 000,00            | 0,00              | 4 500,00          | 115 500,00            |
|                       |       | 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                  |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe  | 13 000,00             | 0,00              | 4 500,00          | 17 500,00             |
|                       |       | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00              | 0,00              | 4 000,00          | 11 000,00             |
|                       |       | Wpływy z usług  | 6 000,00              | 0,00              | 500,00            | 6 500,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   | <b>107 521 502,60</b> | <b>-57 785,00</b> | <b>532 358,00</b> | <b>107 996 075,60</b> |
|                       |       | 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          |

| <b>majątkowe</b> |       |  |              |      |            |              |
|------------------|-------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 600              |       | Transport i łączność   | 3 441 331,00 | 0,00 | 466 340,00 | 3 907 671,00 |
|                  |       | 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   | 3 441 331,00 | 0,00 | 466 340,00 | 3 907 671,00 |
|                  |       | 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                                   | 3 051 060,00 | 0,00 | 466 340,00 | 3 517 400,00 |
| 758              |       | Różne rozliczenia  | 0,00         | 0,00 | 128 655,00 | 128 655,00   |
|                  |       | 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  | 0,00         | 0,00 | 128 655,00 | 128 655,00   |
|                  |       | 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         |
|                  |       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00         | 0,00 | 128 655,00 | 128 655,00   |

|                         |  |                       |                   |                     |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>6 547 411,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>594 995,00</b>   | <b>7 142 406,00</b>   |
|                         | 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            |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>114 068 913,60</b> | <b>-57 785,00</b> | <b>1 127 353,00</b> | <b>115 138 481,60</b> |
|                         | 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 22 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |           |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|-----------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |           |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18                               | 19  |           |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |  | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 123 000,00      | 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   | 120 000,00                       | 120 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 483 941,60    | 160 292,60                    | 160 292,60                                | 548,02   | 159 744,58                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 3 323 649,00                     | 3 323 649,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 |          |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych             | przed zmianą | 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 | 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  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 10 000,00                        | 10 000,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 865 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 1 865 000,00                     | 1 865 000,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | przed zmianą | 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 | 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  | 113 000,00      | 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   | 110 000,00                       | 110 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 377 310,00    | 96 000,00                     | 96 000,00                                 | 0,00   | 96 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 1 281 310,00                     | 1 281 310,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -274 711,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -274 711,00  | -274 711,00                      | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 469 340,00      | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 466 340,00   | 466 340,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 873 182,00   | 8 162 000,00                  | 6 207 000,00                              | 5 000,00   | 6 202 000,00                     | 1 955 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 5 711 182,00                     | 5 711 182,00                                  | 54 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -274 711,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -274 711,00  | -274 711,00                      | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 469 340,00      | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 466 340,00   | 466 340,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 304 039,00    | 1 952 000,00                  | 1 952 000,00                              | 0,00   | 1 952 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 5 352 039,00                     | 5 352 039,00                                  | 54 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 114 975,20    | 1 084 975,20                  | 793 975,20                                | 105 465,20   | 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      | 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 |      |
|       |          |           |  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 144 975,20    | 1 114 975,20                  | 823 975,20                                | 105 465,20   | 718 510,00                       | 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 | 0,00 |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 460 970,20      | 430 970,20                    | 269 970,20                                | 24 850,20  | 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      | 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 |      |
|       |          |           |  | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 490 970,20      | 460 970,20                    | 299 970,20                                | 24 850,20  | 275 120,00                       | 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 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 69 519 555,08   | 58 477 486,08                 | 52 322 172,26                             | 40 380 699,66  | 11 941 472,60                    | 3 080 438,00               | 1 863 320,00                          | 1 211 555,82   | 0,00                                  | 0,00          | 11 042 069,00     | 11 042 069,00  | 61 680,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -142 734,00     | -142 734,00                   | -142 178,00                               | -395,00  | -141 783,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | -556,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 847 413,00      | 846 673,00                    | 846 117,00                                | 40 560,00  | 805 557,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 556,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 740,00   | 740,00                           | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 70 224 234,08   | 59 181 425,08                 | 53 026 111,26                             | 40 420 864,66  | 12 605 246,60                    | 3 080 438,00               | 1 863 320,00                          | 1 211 555,82   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 042 809,00  | 11 042 809,00                    | 61 680,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 32 653 214,08   | 21 760 534,08                 | 19 863 215,26                             | 17 172 363,66  | 2 690 851,60                     | 0,00                       | 783 320,00                            | 1 113 998,82   | 0,00                                  | 0,00          | 10 892 680,00     | 10 892 680,00  | 61 680,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -395,00         | -395,00                       | -395,00                                   | -395,00  | 0,00                             | 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  | 180 367,00      | 180 367,00                    | 180 367,00                                | 11 191,00  | 169 176,00                       | 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  | 32 833 186,08   | 21 940 506,08                 | 20 043 187,26                             | 17 183 159,66  | 2 860 027,60                     | 0,00                       | 783 320,00                            | 1 113 998,82   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 892 680,00  | 10 892 680,00                    | 61 680,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 16 552,00       | 16 552,00                     | 16 552,00                                 | 15 552,00  | 1 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 264 016,00    | 3 264 016,00                  | 3 139 916,00                              | 2 401 797,00   | 738 119,00                       | 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 | 15 085 998,00   | 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              | 149 389,00   | 149 389,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | -2 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 362 723,00      | 361 983,00                    | 361 983,00                                | 6 842,00   | 355 141,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 740,00   | 740,00                           | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 445 621,00   | 15 295 492,00                 | 12 278 742,00                             | 7 948 634,00   | 4 330 108,00                     | 2 670 000,00               | 346 750,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 129,00   | 150 129,00                       | 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:        | 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  |              |      |      |      |      |
| 90015          |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | przed zmianą | 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                             | 1 612 754,88  | 1 612 754,88                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -41 000,00      | -41 000,00                    | -41 000,00                                | 0,00   | -41 000,00                 | 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 |      |
|                |          |           |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 3 076 754,88    | 1 464 000,00                  | 1 464 000,00                              | 0,00   | 1 464 000,00               | 0,00                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 90026          |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 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 |      |      |
|                |          |           |  | 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  | 34 260,00       | 34 260,00                     | 34 260,00                                 | 0,00   | 34 260,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 36 260,00       | 36 260,00                     | 36 260,00                                 | 0,00   | 36 260,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095          |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 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                             | 344 054,00    | 344 054,00                       | 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  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 830 615,05      | 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          | 349 054,00                       | 349 054,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą | 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                             | 4 570 800,00  | 4 570 800,00                     | 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 |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 6 381 107,81    | 1 810 307,81                  | 710 307,81                                | 48 100,00  | 662 207,81                 | 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 |
| 92109          |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | przed zmianą | 1 167 700,00    | 1 167 700,00                  | 317 700,00                                | 15 000,00  | 302 700,00                 | 850 000,00                            | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 1 172 700,00    | 1 172 700,00                  | 322 700,00                                | 15 000,00  | 307 700,00                 | 850 000,00                            | 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 |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                   | przed zmianą | 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                             | 1 370 700,00  | 1 370 700,00                     | 370 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -2 690,00       | -2 690,00                     | -2 690,00                                 | 0,00   | -2 690,00                  | 0,00                                  | 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  | 22 690,00       | 22 690,00                     | 22 690,00                                 | 0,00   | 22 690,00                  | 0,00                                  | 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  | 2 647 418,00    | 1 276 718,00                  | 1 084 718,00                              | 144 550,00   | 940 168,00                 | 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 |      |
| 92601          |          |           | Obiekty sportowe                                   | przed zmianą | 718 350,00      | 603 350,00                    | 603 350,00                                | 65 350,00  | 538 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 115 000,00    | 115 000,00                       | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 738 350,00      | 623 350,00                    | 623 350,00                                | 65 350,00  | 558 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 115 000,00                       | 115 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695          |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 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                             | 1 255 700,00  | 1 255 700,00                     | 370 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -2 690,00       | -2 690,00                     | -2 690,00                                 | 0,00   | -2 690,00                  | 0,00                                  | 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  | 2 690,00        | 2 690,00                      | 2 690,00                                  | 0,00   | 2 690,00                   | 0,00                                  | 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  | 1 385 700,00    | 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 | 140 802 470,42  | 112 609 572,97                | 91 381 200,25                             | 52 208 611,01  | 39 172 589,24              | 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 |      |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -497 135,00     | -222 424,00                   | -221 868,00                               | -395,00  | -221 473,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -556,00           | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | -274 711,00                      | -274 711,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 1 566 703,00    | 974 623,00                    | 974 067,00                                | 40 560,00  | 933 507,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 556,00            | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 592 080,00                       | 592 080,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 141 872 038,42  | 113 367 771,97                | 92 133 399,25                             | 52 248 776,01  | 39 884 623,24              | 7 674 417,00                          | 8 076 573,03   | 2 079 383,69                          | 25 676,00         | 3 372 323,00  | 28 510 266,45                    | 28 510 266,45 | 583 427,57                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |      |      |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp.                      | Treść   | Kwota           |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1                        | 2   | 3               |
| 1.                       | Dochody   | 115 138 481,60  |
| 2.                       | Wydatki   | 141 872 038,42  |
| 3.                       | Wynik budżetu   | - 26 733 556,82 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | 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      |
| 11.                      | Inne źródła (wolne środki)  | 5 157 741,82    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   | 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 22 czerwca 2023 r.**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>58 632,60</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>127 173,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 232,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>170 000,00</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 170 000,00          |
|            |          | 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 | 170 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>500,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 788,82</b>    |
|            | 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     | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 188,82            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>477 660,98</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 477 660,98          |
|            |          | 2180     | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 477 660,98          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 210 812,00</b> |
|            | 85502    |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          | 4 175 000,00        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość      |
|---------------|----------|----------|---|--------------|
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 175 000,00 |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 812,00       |
|               |          | 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 | 812,00       |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 000,00    |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 000,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 5 065 799,40 |

Załącznik nr 5 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>58 632,60</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>127 173,00</b> |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>3 232,00</b>   |
|            | 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             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 2 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>170 000,00</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 170 000,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 710,00          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 168 290,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>500,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 788,82</b>  |
|            | 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          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101,43              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17,44               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2,48                |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>769 890,98</b>   |
|            | 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            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 234,71              |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 610,20            |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 123,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 210 812,00</b> |
|            | 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 czysze 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  | 812,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 678,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17,00               |
|            | 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           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>5 358 029,40</b> |

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.)

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

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|--|---------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                     |
| 1.  | 010   | 01008    | Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"   | 17 339,00           |
| 2.  | 851   | 85121    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego  | 82 453,00           |
| 3.  | 852   | 85232    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie  | 13 000,00           |
| 4.  | 853   | 85311    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej   | 10 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>122 792,00</b>   |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                     |
| 1.  | 851   | 85154    | Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego. | 155 000,00          |
| 2.  | 852   | 85295    | Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.   | 35 000,00           |
| 3.  | 855   | 85516    | Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce  | 1 028 400,00        |
| 4.  | 900   | 90005    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.  | 100 000,00          |
| 5.  | 900   | 90095    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.  | 15 000,00           |
| 6.  | 900   | 90095    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.   | 10 000,00           |
| 7.  | 926   | 92605    | Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.  | 192 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>1 535 400,00</b> |



Załącznik nr 7  
do Uchwały nr //2023  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 22 czerwca 2023 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                   |
| <b>DOCHODY</b>   |            |              |   |                     |
|                  | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 600 000,00</b> |
| <b>1.</b>        |            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 600 000,00</b> |
|                  |            |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 600 000,00        |
| <b>PRZYCHODY</b> |            |              |   |                     |
|                  |            |              | 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 | <b>444 180,00</b>   |
| <b>WYDATKI</b>   |            |              |   |                     |
|                  | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 415 180,00</b> |
| <b>1.</b>        |            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>7 415 180,00</b> |

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

| Dział  | Rozdział   | Nazwa zadania   | Plan                |
|--|--|---|---------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                   |
| <b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>       |  |   |                     |
| <b>10</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |   | <b>183 000,00</b>   |
|  | 01044  | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>   | 183 000,00          |
|  |  | System automatyki i sterowania przepompowni wód opadowych w Wieliszewie   | 73 000,00           |
|  |  | Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków  | 110 000,00          |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                      |   | <b>794 520,00</b>   |
|  | 60013  | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>  | 22 000,00           |
|  |  | Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej   | 22 000,00           |
|  | 60016  | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 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           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Góra, Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa</b>   | 10 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Michałów Reginów, Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej</b>   | 35 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych</b>  | 15 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Skrzyszew: Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej</b>   | 10 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Wieliszew, Projekt budowy ul. Podgórznej</b>   | 18 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>267 802,88</b>   |
|  | 90015  | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 167 802,88          |
|  |  | Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie   | 100 000,00          |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy, Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do Ul. Kwiatowej</b>  | 2 000,00            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa</b>   | 7 559,88            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Lipowa</b>   | 14 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Kałuszyn - 20 000 zł, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa</b>   | 24 120,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Łajski - 5 000 zł, Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach,</b>  | 10 840,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Łajski Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach</b>   | 13 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa</b>  | 10 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Poddębnie - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa</b>   | 9 840,00            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Sikory Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej</b>   | 12 300,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Polna</b>  | 6 000,00            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Łączna</b>   | 6 000,00            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Nowodworska</b>  | 4 000,00            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Skrzyszew - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna</b>   | 22 140,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno</b>   | 3 000,00            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor</b>   | 3 000,00            |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Wieliszew Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska</b>   | 10 000,00           |
|  |  | <b>Fundusz Sołecki Wieliszew - 8 000 zł Budowa oświetlenia ul. Chmielna</b>   | 10 003,00           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>435 000,00</b>   |
|  | 92601  | <i>Obiekty sportowe</i>   | 65 000,00           |
|  |  | <b>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</b>   | 65 000,00           |
|  | 92695  | <i>Pozostała działalność</i>  | 370 000,00          |
|  |  | Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie   | 370 000,00          |
| <b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b> |  |   | <b>1 680 322,88</b> |
| Dział  | Rozdział   | Nazwa zadania   | Plan                |
| 1  | 2  | 3   | 4                   |
| <b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |  |   |                     |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |   | <b>3 123 310,00</b> |
|  | 01042  | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | 1 865 000,00        |
|  |  | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa   | 1 865 000,00        |
|  | 01043  | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>   | 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           |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
|            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 098 310,00</b>  |
|            | 01044 <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>   | 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         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 916 662,00</b>  |
|            | 60002 <i>Infrastruktura kolejowa</i>  | 38 253,00            |
|            | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"  | 38 253,00            |
|            | 60013 <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>  | 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 <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 4 579 519,00         |
|            | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew   | 3 944 819,00         |
|            | Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa  | 623 000,00           |
|            | Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa  | 11 700,00            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|            | 70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 100 000,00           |
|            | Wypuk terenów - na potrzeby inwestycji gminnych   | 100 000,00           |
|            | 70007 <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>   | 50 000,00            |
|            | Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza  | 50 000,00            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|            | 71035 <i>Cmentarze</i>  | 50 000,00            |
|            | Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych  | 50 000,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja Publiczna</b>  | <b>183 640,00</b>    |
|            | 75023 <i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>  | 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            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30 000,00</b>     |
|            | 75495 <i>Pozostała działalność</i>  | 30 000,00            |
|            | Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa   | 30 000,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 042 809,00</b> |
|            | 80101 <i>Szkoły podstawowe</i>  | 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 <i>Przedszkola</i>  | 150 129,00           |
|            | Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej -przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodki zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej  | 20 129,00            |
|            | Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji   | 130 000,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 677,57</b>     |
|            | 85228 <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 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            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 769 006,00</b>  |
|            | 90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 100 000,00           |
|            | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew   | 100 000,00           |
|            | 90015 <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 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            |

|  |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
|  |  | <b>Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł</b> 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  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>324 054,00</b>    |
|  |  | 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           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>4 570 800,00</b>  |
|  | 92195  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 570 800,00</b>  |
|  |  | Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS   | 4 570 800,00         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>935 700,00</b>    |
|  | 92601  | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|  |  | Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży  | 50 000,00            |
|  | 92695  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>885 700,00</b>    |
|  |  | Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.   | 885 700,00           |
| <b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>                                       |  |   | <b>26 787 604,57</b> |
| <b>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b> |  |   |                      |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |   | <b>17 339,00</b>     |
|  | 01008  | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>17 339,00</b>     |
|  |  | Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"  | 17 339,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>25 000,00</b>     |
|  | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000,00</b>     |
|  |  | 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. | 15 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>  |  |   | <b>28 510 266,45</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr //2023  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**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           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>427 280,20</b> | <b>427 280,20</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 427 280,20        | 427 280,20        |
|            |          | 2090     | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 265 000,00        |                   |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 162 280,20        | 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  |                   | 187 000,00        |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 78 120,00         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 968,22            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 191,98            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>283 136,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>283 136,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 283 136,00        | 0,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>440 068,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 129 069,00        |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 26 508,00         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 95 626,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 6 935,00          |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00              | 104 778,00        |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 95 641,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 9 137,00          |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 0,00              | 57 135,00         |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 14 689,00         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 38 615,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 3 831,00          |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne   | 0,00              | 54 190,00         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 52 517,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 1 673,00          |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 0,00              | 15 804,00         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 14 793,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 1 011,00          |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00              | 63 245,00         |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 63 245,00         |

|            |       |      |  |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
|            | 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              | 8 554,00          |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 8 108,00          |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 446,00            |
|            | 80150 |      |  | 0,00              | 7 293,00          |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 7 293,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>42 138,00</b>  | <b>42 138,00</b>  |
|            | 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          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>763 554,20</b> | <b>920 486,20</b> |

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 1 127 353 zł.

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 57 785 zł,

#### **- Zmieniono plan dochodów bieżących:**

##### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 43 045 zł - w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 9 400 zł wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono wpływy z usług.

##### 3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 14 000 zł z tytułu wpływów z odsetek.

##### 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu legionowskiego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

a) Dział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 2 700 zł - środki z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat oraz pozostałych odsetek.

##### 6. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 55 773 zł - środki z "Funduszu Pomocy" przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększenie o kwotę 43 045 zł - środki z wpływów z rozliczeń podatku VAT za 2022r.

##### 7. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 120 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, ze względu na zamknięcie stołówki w SP Skrzyszew.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - środki z wpływów z najmu i obiektów oświatowych.

c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne - zwiększenie o kwotę 24 000 zł - środki z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

d) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych - zwiększenie o kwotę 170 000 zł - środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 1 czerwca 2023r.

e) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 12 740 zł - środki z wpłat rodziców na wycieczkę szkolną w związku z realizacją programu "Poznaj Polskę".

## 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 11 200 zł - środki z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wieliszew", zgodnie z zawartą umową nr 1622/23/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - środki na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Rodzinny piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym", zgodnie z zawartą umową nr 1850/23/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## 9. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 4 500 zł - środki z tytułu z wpływów najmu obiektów sportowych oraz wpływy z usług.

### **- Zmieniono plan dochodów majątkowych:**

## 10. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 466 340 zł - rozliczenie środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja I.

## 11. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenie finansowe - zwiększenie o kwotę 128 655 zł - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **II. Dokonano zmian w planie wydatków:**

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 566 703 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 497 135 zł,

### **- Zmieniono plan wydatków bieżących:**

## 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - środki niezbędne na realizację statutowych zadań, w związku z koniecznością przeprowadzenia czyszczenia studzienek kanalizacyjnych ul. Moniuszki w m. Łajski.

## 2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - środki na zakup asfaltu do powierzchniowego naprawiania dróg gminnych.

## 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 30 000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu legionowskiego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 4. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 180 367 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 11 191 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 169 176 zł.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 16 552 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 15 552 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 000 zł.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 2500 zł, zwiększenie o kwotę 361 983 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 6 842 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 352 641 zł.



d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 2 863 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 2 863 zł.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - środki na dowóz dziecka niepełnosprawnego w związku z podniesieniem stawki na dowóz oraz zwiększeniem kosztów dowozu dzieci do szkół.

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 3 667 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 1 667 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 000 zł.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 120 000 zł, zwiększenie o kwotę 9 950 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zakup towarów i środków żywności).

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 i zwiększenie o kwotę 263 zł - przesunięcie środków w ramach programu ASPE, zwiększenie o kwotę 998 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 735 zł.

i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 19 283 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 293 zł - przesunięcie środków w ramach programu ASPE.

j) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych - zwiększenie o kwotę 170 000 zł w tym: środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 1 710 zł i środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 r. w wysokości 168 290 zł.

#### 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - środki przeniesiono do rozdziału 01044.

c) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - środki na zabezpieczenie kosztów opieki weterynaryjnej oraz działań przeciwdziałającym bezdomności zwierząt.

d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 41 000 zł - pozostają wolne środki.

e) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 34 260 zł - środki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wieliszew.

#### 6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - środki na przeprowadzenie drobnych prac remontowych w Ośrodku Kultury.

#### 7. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - środki na zakup energii do Hali Sportowej.

b) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 690 zł - środki na ubezpieczenie dzieci w związku z realizacją zadania z Funduszu zajęć sportowych dla uczniów "Umiem pływać".

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne**

8. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zwiększono o kwotę 10 000 zł - środki na dokumentację przebudowy drogi gminnej ul. Janiny w m. Skrzyszew.

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększono o kwotę 110 000 zł - zabezpieczenie środków uwagi na trwające uzgodnienia w spółkach PKP S.A., których przebieg ma wpływ na uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zasadne jest wydłużenie terminu realizacji Umowy nr 175/2021 do 29.09.2023r.

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie**

9. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew* - zmniejszenie o kwotę 274 711 zł, zwiększenie o kwotę 466 340 zł - brakujące środki na prace dodatkowe na ul. Szkolnej w Skrzyszewie oraz dojazd do osiedla Modlińska 110-144.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola - na zadaniu:

- *Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia* - zwiększenie o kwotę 740 zł - środki przeznaczone na opłatę za mapy do celów projektowych w związku z wydłużeniem terminu wykonania przyłącza do sieci gazowej, umowa z PSG nr 21278/07/18/W4005950/3.

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, dotacje**

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - *Dofinansowanie kosztów urządzenia do zbierania wody odpadowej na terenie Gminy Wieliszew* - zwiększenie o kwotę 5 000 zł .

z up. Wójta

Zastępca Wójta Gminy Wieliszew

**Magdalena Stanisława Radzikowska**