

Projekt

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

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.) 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. 2023 r., 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwała, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 134 388 695,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 113 061 374,52 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 327 321,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 157 145 941,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 114 860 952,95 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 42 284 988,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22 757 245,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 19 846 477 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 729 338 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 181 430,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26 910 768,63 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 1 181 430,63 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 153 523 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 723 zł,

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

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

5) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

6) § 9.2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2 Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 722 869,34 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 722 869,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

8) § 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 9 do niniejszej uchwały.”;

9) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

10) §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 11 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 150,00	-100 000,00	2 700,00	846 850,00
		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	613 900,00	-100 000,00	2 700,00	516 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	589 300,00	-100 000,00	0,00	489 300,00
		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	0,00	2 700,00	12 100,00
750		Administracja publiczna	277 159,00	0,00	9 450,00	286 609,00
		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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 589,54	0,00	15 152,00	556 741,54
		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	498 989,54	0,00	15 152,00	514 141,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 989,54	0,00	15 152,00	216 141,54

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 713 299,51	-350 800,00	62 700,00	54 425 199,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 048 200,00	-150 800,00	0,00	17 897 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	-30 000,00	0,00	120 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	-120 800,00	0,00	49 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 101 861,51	0,00	62 000,00	11 163 861,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	0,00	12 000,00	41 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 794 500,00	-200 000,00	700,00	1 595 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00	-200 000,00	0,00	967 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	500,00	2 200,00
758		Różne rozliczenia	30 171 852,00	0,00	4 780 992,00	34 952 844,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 736 631,00	4 736 631,00
		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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 736 631,00	4 736 631,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	440 167,00	0,00	44 361,00	484 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 361,00	44 361,00
851		Ochrona zdrowia	38 300,00	-16 800,00	0,00	21 500,00
		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
	85195	Pozostała działalność	38 300,00	-16 800,00	0,00	21 500,00
		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
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	563 718,82	0,00	3 296,00	567 014,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	45 694,82	0,00	3 296,00	48 990,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 306,00	0,00	732,00	12 038,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 188,82	0,00	2 564,00	8 752,82
855		Rodzina	4 321 583,00	0,00	9 676,00	4 331 259,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	67 883,00	0,00	9 676,00	77 559,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 883,00	0,00	9 676,00	77 559,00
		bieżące razem:	108 645 008,52	-467 600,00	4 883 966,00	113 061 374,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 340,00	0,00	0,00	1 111 340,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 300,00	-170 000,00	13 157 274,42	13 158 574,42

		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	171 300,00	-170 000,00	13 157 274,42	13 158 574,42
		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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 156 974,42	13 156 974,42
758		Różne rozliczenia	128 655,00	0,00	20 821,00	149 476,00
		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	128 655,00	0,00	20 821,00	149 476,00
		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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 821,00	20 821,00
926		Kultura fizyczna	683 058,00	0,00	297 847,00	980 905,00
		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	304 085,00	0,00	0,00	304 085,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	297 847,00	297 847,00
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 847,00	297 847,00
majątkowe razem:			8 021 379,00	-170 000,00	13 475 942,42	21 327 321,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 700,00	0,00	0,00	743 700,00
Ogółem:			116 666 387,52	-637 600,00	18 359 908,42	134 388 695,94
		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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	792 890,98	792 890,98	27 890,98	12 157,78	15 733,20	10 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	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	809 050,98	809 050,98	44 050,98	12 157,78	31 893,20	10 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	782 890,98	782 890,98	27 890,98	12 157,78	15 733,20	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 050,98	799 050,98	44 050,98	12 157,78	31 893,20	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	885 928,00	885 928,00	766 294,00	574 168,00	192 126,00	0,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	887 838,00	887 838,00	768 204,00	576 078,00	192 126,00	0,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	698 938,00	698 938,00	670 368,00	539 168,00	131 200,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	700 848,00	700 848,00	672 278,00	541 078,00	131 200,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 700 533,00	5 700 533,00	690 629,00	471 810,00	218 819,00	1 028 400,00	3 981 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	9 676,00	9 676,00	282,00	282,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 705 709,00	5 705 709,00	686 411,00	467 592,00	218 819,00	1 028 400,00	3 990 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 337 012,00	4 337 012,00	522 414,00	445 153,00	77 261,00	0,00	3 814 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 332 512,00	4 332 512,00	517 914,00	440 653,00	77 261,00	0,00	3 814 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	67 883,00	67 883,00	1 977,00	1 577,00	400,00	0,00	65 906,00	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	9 676,00	9 676,00	282,00	282,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 559,00	77 559,00	2 259,00	1 859,00	400,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 766 740,93	11 662 632,05	11 327 001,05	37 000,00	11 290 001,05	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	2 104 108,88	2 104 108,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 300,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 812,04	14 512,04	14 512,04	0,00	14 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 849 252,97	11 662 144,09	11 326 513,09	37 000,00	11 289 513,09	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	0,00	2 187 108,88	2 187 108,88	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 415 180,00	7 415 180,00	7 415 180,00	0,00	7 415 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 435 180,00	7 415 180,00	7 415 180,00	0,00	7 415 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 096 054,88	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 054,88	1 632 054,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 146 354,88	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 354,88	1 697 354,88	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 512,04	14 512,04	14 512,04	0,00	14 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 772,04	50 772,04	50 772,04	0,00	50 772,04	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	820 615,05	471 561,05	471 561,05	15 000,00	456 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 054,00	349 054,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 315,05	471 561,05	471 561,05	15 000,00	456 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,00	346 754,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 425 496,49	1 784 695,49	684 695,49	48 100,00	636 595,49	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 801,00	4 640 801,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	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	6 433 101,49	1 792 300,49	692 300,49	48 100,00	644 200,49	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 801,00	4 640 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	przed zmianą	1 223 201,00	1 153 200,00	303 200,00	15 000,00	288 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00	70 001,00	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	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	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	1 237 806,00	1 167 805,00	317 805,00	15 000,00	302 805,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 952 295,49	381 495,49	381 495,49	33 100,00	348 395,49	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		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	4 945 295,49	374 495,49	374 495,49	33 100,00	341 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 800,00	4 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 746 135,00	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	1 469 417,00	1 469 417,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 117 135,00	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	1 840 417,00	1 840 417,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	837 067,00	623 350,00	623 350,00	65 350,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 717,00	213 717,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 208 067,00	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	584 717,00	584 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 399 944,34	114 684 265,14	93 359 991,09	52 901 134,62	40 458 856,47	7 674 417,00	8 170 299,03	2 081 559,02	25 676,00	3 372 323,00	28 715 679,20	28 715 679,20	567 750,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 137,00	-168 172,00	-167 718,00	-65 100,00	-102 618,00	0,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 965,00	-43 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 958 134,23	344 859,81	205 732,34	102 488,30	103 244,04	110 993,00	27 680,47	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 274,42	13 613 274,42	456 300,00	13 156 974,42	0,00		
				po zmianach	157 145 941,57	114 860 952,95	93 398 005,43	52 938 522,92	40 459 482,51	7 785 410,00	8 197 979,50	2 081 559,02	25 676,00	3 372 323,00	42 284 988,62	29 128 014,20	567 750,00	13 156 974,42	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	134 388 695,94
2.	Wydatki	157 145 941,57
3.	Wynik budżetu	- 22 757 245,63
Przychody ogółem:		26 910 768,63
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty 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)	1 181 430,63
Rozchody ogółem:		4 153 523,00
1.	Spłaty kredytów	218 723,00
2.	Spłaty pożyczek	84 800,00
3.	Spłaty 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 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 632,60
	01095		Pozostała działalność	58 632,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 632,60
750			Administracja publiczna	127 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	246 837,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 837,07
		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	246 837,07
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	18 352,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 752,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 752,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 660,98
	85395		Pozostała działalność	477 660,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	477 660,98
855			Rodzina	4 211 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		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	1 200,00
	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
Razem:				5 145 588,47

Załącznik nr 5 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 632,60
	01095		Pozostała działalność	58 632,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,64
		4430	Różne opłaty i składki	57 482,94
750			Administracja publiczna	127 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 784,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,19
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	246 837,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	246 837,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 414,80
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00
852			Pomoc społeczna	18 352,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 752,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 581,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 890,98
	85395		Pozostała działalność	769 890,98
		3110	Świadczenia społeczne	755 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 172,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00
855			Rodzina	4 211 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
		4260	Zakup energii	4 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 200,00
		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	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:				5 437 818,24

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
10		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	-	-		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00				Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa ul. Janiny w miejscowości Skrzyszew"
600		Transport i łączność		2 135 060,00	2 135 060,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa		38 253,00	38 253,00		Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 048 000,00	2 048 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 807,00	48 807,00	48 807,00		Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
801		Oświata i wychowanie		30 438,00	30 438,00		
	80105	Przedszkola specjalne		30 438,00	30 438,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00		20 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000,00		20 000,00	Dotacja celowa przekazana dla gminy Pułtusk na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie koncepcji "Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii"
Razem			298 807,00	2 185 498,00	2 165 498,00	20 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	90 446,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				130 785,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - samochód strażacki dla OSP Janówek-Góra	100 000,00
2.	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
3.	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
4.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	10 000,00
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
Ogółem				1 645 400,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
754	75412	6060	Góra	Zakup sprzętu dla OSP Janówek - Góra	22 112,32		22 112,32
801	80101	4210		Realizacja zajęć dydaktyczno-edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 938,00	5 938,00	
		4300			1 000,00	1 000,00	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko sportowe	10 000,00		10 000,00
				49 050,32	16 938,00	32 112,32	
600	60016	4270	Janówek Pierwszy	Naprawa chodnika na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej	3 000,00	3 000,00	
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	12 000,00	12 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej	2 000,00		2 000,00
900	90004	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 728,91	13 728,91	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	13 000,00		13 000,00
				Suma	59 728,91	44 728,91	15 000,00
754	75412	4210		Kałuszyn	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kałuszyn	5 000,00	5 000,00
801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie		3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewie		3 000,00	3 000,00	
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych		5 000,00	5 000,00	
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa		7 559,88		7 559,88
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Lipowa		14 000,00		14 000,00
900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa		20 000,00		20 000,00
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców		5 500,00	5 500,00	
921	92195	4300			4 500,00	4 500,00	
			Suma		67 559,88	26 000,00	41 559,88
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	10 000,00		10 000,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 452,92	8 452,92	
		4300			7 000,00	7 000,00	
			Suma	35 452,92	25 452,92	10 000,00	
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	14 000,00	14 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4300		Projekt przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	8 000,00	8 000,00	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	8 000,00	8 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	11 671,05	11 671,05	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 800,00	8 800,00	
		4300			1 200,00	1 200,00	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	2 000,00		2 000,00
				Suma	55 671,05	53 671,05	2 000,00
801	80104	4210	Łąjski	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łąjskach	5 000,00	5 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00	5 000,00	
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łąjskach	13 000,00		13 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łąjskach	5 000,00		5 000,00
900	90004	4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
		4210			1 000,00	1 000,00	
		6050			23 000,00		23 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 190,60	5 190,60	
		4300	2 000,00		2 000,00		

				Suma	71 190,60	30 190,60	41 000,00	
600	60016	6050	Michałów Reginów	Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	7 995,00		7 995,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łąjskach	4 000,00	4 000,00		
	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Łąjskach	2 190,60	2 190,60		
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00	
900	92109	4210		Wyposażenia obiektu użyteczności publicznej Dom Ogrodnika	11 305,00	11 305,00		
		4300		Wyposażenia obiektu użyteczności publicznej Dom Ogrodnika	3 300,00	3 300,00		
		6050	Modernizacja Domu Ogrodnika	32 400,00		32 400,00		
			Suma	71 190,60	20 795,60	50 395,00		
900	90095	4210	Olszewnica Nowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00		
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00		
921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 828,86	7 828,86		
		4300			3 000,00	3 000,00		
			Suma	29 828,86	29 828,86	-		
801	80101	4210	Olszewnica Stara	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej	23 000,00	23 000,00		
		4300			17 000,00	17 000,00		
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00		
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	990,00	990,00		
921	92109	4300		Montaż oświetlenia zewnętrznego Domu Wiejskiego	2 500,00	2 500,00		
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	15 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 700,60	7 700,60		
				Suma	71 190,60	71 190,60	-	
600	60016	6050		Poddębnie	Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00		15 000,00
900	90015	6050			Modernizacja oświetlenia na ul. Sosnowej	5 000,00		5 000,00
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców		8 476,24	8 476,24		
			Suma	28 476,24	8 476,24	20 000,00		
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kałuszyn	300,00	300,00		
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	300,00		
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	12 300,00		12 300,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 435,03	3 435,03		
		4300			2 500,00	2 500,00		
			Suma	19 435,03	7 135,03	12 300,00		
600	60016	4210	Skrzeszew	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup lustra drogowego	500,00	500,00		
	60016	4300			500,00	500,00		
754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Skrzyszewie	38 000,00	38 000,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00		
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	5 000,00		5 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 190,60	12 190,60		
		4300			4 000,00	4 000,00		
				Suma	71 190,60	66 190,60	5 000,00	
010	01043	4300	Topolina	Montaż ujęcia wody ul.Reja w Topolinie	3 000,00	3 000,00		
900	90015	6050		Oświetlenie jeziora Ławeczno	12 300,00		12 300,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	0,00		-	
900	90095	6050		Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw	700,00		700,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 713,13	5 713,13		
			Suma	21 713,13	8 713,13	13 000,00		
600	60016	6050	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórznej	22 700,00		22 700,00	
801	80101	4210		Doposażenie SP 1 w Wieliszewie	8 000,00	8 000,00		
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	5 300,00		5 300,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ul. Chmielna	8 000,00		8 000,00	
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00		
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -montaż altany grillowej	8 000,00	8 000,00		
921	92109	4210		Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie	10 000,00	10 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 190,60	4 190,60		
				Suma	71 190,60	35 190,60	36 000,00	
				722 869,34	444 502,14	278 367,20		

Załącznik nr 9
do Uchwały nr //2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 sierpnia 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
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	444 180,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 435 180,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 435 180,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
10	Rolnictwo i łowiectwo		183 000,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa wsi	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 scieków	110 000,00
600	Transport i łączność		740 815,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	740 815,00
		Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski - poprawa bezpieczeństwa	630 000,00
		Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew	54 520,00
		Fundusz Sołecki Góra, Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa	0,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów, Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	7 995,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew, Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej	0,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew, Projekt budowy ul. Podgórznej	33 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 156 974,42
	70095	Pozostała działalność	13 156 974,42
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	13 156 974,42
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 112,32
		Fundusz Sołecki Góra, Zakup wyposażenia dla OSP Janówek -Góra	22 112,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		335 402,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		Fundusz Sołecki Łajski, Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 402,88
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie	159 000,00
		Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy, Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do Ul. Kwiatowej	2 000,00
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00
		Fundusz Sołecki Kaluszyn - 20 000 zł, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	24 120,00
		Fundusz Sołecki Łajski - 5 000 zł, Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach,	10 840,00
		Fundusz Sołecki Łajski Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	13 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa	9 840,00
		Fundusz Sołecki Sikory Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	12 300,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Polna	0,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Łączna	0,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Nowodworska	0,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	22 140,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	12 300,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	0,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	5 300,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew - 8 000 zł Budowa oświetlenia ul. Chmielna	10 003,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 001,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łajskach	37 601,00
		Fundusz Sołecki Michałów-Reginów, Modernizacja budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	32 400,00
926	Kultura fizyczna		904 717,00
	92601	Obiekty sportowe	534 717,00
		Fundusz Sołecki Góra 10 000 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 13 000 zł, Fundusz Sołecki Krubin 2 000 zł; Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy - boisko sportowe	436 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Wieliszewie	98 717,00
	92695	Pozostała działalność	370 000,00
		Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	370 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			15 413 022,62
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 123 310,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 865 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	1 865 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	100 000,00
		Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	32 000,00
		Zasilenie gminy w wodę – koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew – projektowanie i realizacja	28 000,00

	Rolnictwo i łowiectwo	1 098 310,00
01044	<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, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	1 010 000,00
600	Transport i łączność	4 916 662,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000,00
	Wykup 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
710	Działalność usługowa	10 000,00
71035	<i>Cmentarze</i>	10 000,00
	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz niszy urnowych	10 000,00
750	Administracja Publiczna	183 640,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 982 809,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 832 680,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	2 190 000,00
	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	8 571 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	150 129,00
	Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej -przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 129,00
	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	130 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 706,00
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>	1 384 952,00
	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	1 050 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wilowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	128 662,00
	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	64 928,00
	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	54 282,00

		Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	44 500,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	31 180,00
	90095	Pozostała działalność	321 754,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	100 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach FS Topolina 700 zł: budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw	5 700,00
		Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	186 054,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 570 800,00
	92195	Pozostała działalność	4 570 800,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	4 570 800,00
	926	Kultura fizyczna	935 700,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łąskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	885 700,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.	885 700,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			26 709 627,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 339,00
	01008	Melioracje wodne	17 339,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
		Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Janówek - Góra	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie koncepcji "Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii"	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	15 000,00
OGÓLEM			42 284 988,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 141,54	514 141,54
	75495		Pozostała działalność	514 141,54	514 141,54
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 141,54	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		214 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		90 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 288,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		253,27
758			Różne rozliczenia	397 122,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 122,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 122,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	554 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	167 086,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci		1 281,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 637,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		121 849,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 319,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	135 645,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		120 466,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 179,00
	80104		Przedszkola	0,00	78 665,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 373,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	61 757,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 161,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 235,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 357,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 878,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	72 878,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 878,00
	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	10 495,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		825,00
	80150			0,00	7 293,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 293,00

852			Pomoc społeczna	12 038,00	12 038,00
	85295		Pozostała działalność	12 038,00	12 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 038,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 888,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150,00
855			Rodzina	77 559,00	77 559,00
	85595		Pozostała działalność	77 559,00	77 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 559,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		75 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		306,00
Razem:				1 000 860,54	1 157 792,54

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 18 359 908,42 zł;

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 637 600 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 100 000 zł - wpływy z najmu składników majątku jst i zwiększenie o kwotę 2 700 zł - wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów.

2. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 9 450 zł - dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla młodzieży" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/5713/2023.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 15 152 zł - zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku 40+ wraz z kosztami obsługi świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

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

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150 800 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów, w związku z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 62 000 zł - wpływy od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł i zwiększenie o kwotę 700 zł - na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów gminy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej.

5. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 4 736 631 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przyznanej w 2023r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.;

b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 44 361 zł - środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 r.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia.

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 16 800 zł - zmniejszenie planu z dotacji ze względu na odstąpienie od realizacji programu "prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii".

7. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 296 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687). (zwrotu podatku VAT).

8. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 9 676 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę kosztów obsługi świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. Dz.U.2023 tj z dnia 13 stycznia 2023 r.).

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

9. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 170 000 zł - w związku z trwającą procedurą regulacji prawnych działek gminnych, dotyczy działki nr ew.480 Janówek Pierwszy oraz lokal ul.Modlińska 116/11 w Wieliszewie. Zwiększenie o kwotę 13 157 274,42 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęcie przez Gminę Wieliszew udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Mazowsze.

10. Dział 75814 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 20 821 zł - przyznano środki na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 r.

11. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 297 847 zł - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla sportu 2023" na zadanie pn. " Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/5875/2023.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 13 958 134,23 zł;

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 212 137 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - przeniesienie środków FS Topolina z zadania "Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców" na zadanie "Montaż ujęcia wody przy ul.Reja".

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa - zmniejszenie o kwotę 13 513 zł - przeniesienie środków do rozdziału 60004;

b) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 93 000 zł - środki na funkcjonowanie SKM na terenie gminy, zgodnie z przewidzianymi kalkulacjami ZTM;

c) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 9 840 zł - pozostają wolne środki.

3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego - zwiększenie o kwotę 20 763 zł - zabezpieczanie środków na opracowanie miejscowego planu Sikory, Olszewnica Nowa, Kałuszyn.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 12 404 zł - przeznaczenie środków na realizację zadania pn."Rozwój i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla młodzieży" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/5713/2023;

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - środki na zakup energii elektrycznej do budynku urzędu;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 7 000 zł - środki na zakup materiałów biurowych (papier oraz tonery) do Centrum Usług Wspólnych;

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 445 zł - pozostają wolne środki.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 15 152 zł - zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku 40+ wraz z kosztami obsługi świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 4 280 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia spowodowanych zmianą kategorii zaszerogowania pracowników obsługi placówki;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 34 600 zł - środki przeniesiono do rozdziału 80101 oraz 80148;

c) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - środki przeniesiono do rozdziału 80150;

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 31 140 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia spowodowanych zmianą kategorii zaszerogowania pracowników obsługi placówki;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 31 570 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia spowodowanych zmianą kategorii zaszerogowania pracowników obsługi placówki;

f) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie o kwotę 21 283 zł i zwiększenie o kwotę 1973 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia spowodowanych zmianą kategorii zaszerogowania pracowników obsługi placówki;

g) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 171 zł i zwiększenie o kwotę 7 111 zł - środki na zabezpieczenie projektu ASPE w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia spowodowanych zmianą kategorii zaszerogowania pracowników obsługi placówki;

h) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 75085.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zwiększenie o kwotę 7 993 zł - zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego ze względu na wzrost w stosunku do ubiegłego roku całkowitego kosztu prowadzenia ambulatorium;

b) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 39 100 zł - pozostają wolne środki.

8. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 9 720 i zwiększenie o kwotę 24 515 zł - środki na zabezpieczenie wynagrodzenia dla opiekunki środowiskowej ze względu na zwiększenie liczby godzin dla pracownika OPS-u;

b) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - środki na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu wydawania pomocy żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców Gminy Wieliszew;

c) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 295,77 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy i środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687). (zwrotu podatku VAT).

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 16 160 zł - środki na realizację przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

10. Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 1 910 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia spowodowanych zmianą kategorii zaszerzegowania pracowników obsługi placówki.

11. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 4 500 zł - środki przeniesiono do rozdziału 85219;

b) Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 9 676 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę kosztów obsługi świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. Dz.U.2023 tj z dnia 13 stycznia 2023 r.).

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł - środki przeniesiono do rozdziału 75023;

b) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 14 512,04 zł - środki przeznaczone na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wieliszew.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 14 605 zł - środki na wyposażenie obiektu użyteczności publicznej FS Michałów Reginów Dom Ogrodnika;

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - przeniesienie środków FS Topolina z zadania "Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców" na zadanie "Montaż ujęcia wody przy ul.Reja".

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

14. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- *Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej* - zmniejszenie o kwotę 27 060 zł - wykonanie dokumentacji nastąpi w 2024 r.;

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- *Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Głównej - FS Michałów Reginów* - zmniejszenie o kwotę 14 605 zł - przeniesienie środków na wyposażenie obiektu użyteczności publicznej.

15. Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 59 000 zł - środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie;

- *Oświetlenie jeziora Ławeczno - FS Topolina* - zwiększenie o kwotę 9 300 zł - środki przeznaczone na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie I etapu oświetlenia;

- *Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor - FS Topolina* - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - przeniesienie środków na zadanie " Oświetlenie jeziora Ławeczno".

16. Rozdział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- *Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy - boisko sportowe* - zwiększenie o kwotę 371 000 zł
- środki przeznaczone na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- *Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzenie publicznej w ramach FS Topolina* - zmniejszenie o kwotę 2 300 zł - przeniesienie środków na zadanie "Oświetlenie jeziora Ławeczno."

- Zmieniono plan wydatków dotacyjnych

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- *Opracowanie koncepcji "Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii"* - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - dotacja celowa przekazana gminie Pułtusk na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie koncepcji "Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii" wspólnie z innymi gminami.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 3 976 311,19 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 26 910 768,63 zł, w tym:

- zmniejszono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 976 311,19 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 1 181 430,63 zł.