

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

z dnia 4 października 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 z późn. zm.) 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 134 182 983 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 112 855 661 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 327 322 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 157 442 070,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 115 267 161,43 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 42 174 909,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23 259 087,63 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 1 683 272,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27 412 610,63 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 1 683 272,63 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) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 9.1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 r. 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) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

9) §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 10 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 4 października 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 800,00	-287 397,00	0,00	545 403,00
		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
	40095	Pozostała działalność	832 800,00	-287 397,00	0,00	545 403,00
		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 ze sprzedaży wyrobów	648 000,00	-217 438,00	0,00	430 562,00
		Wpływy z różnych dochodów	184 800,00	-69 959,00	0,00	114 841,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 847,00	0,00	742,00	79 589,00
		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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	742,00	742,00
		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	742,00	742,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 810,26	0,00	15 240,00	572 050,26
		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	514 210,26	0,00	15 240,00	529 450,26
		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	216 210,26	0,00	15 240,00	231 450,26

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 425 199,51	0,00	46 640,00	54 471 839,51
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 595 200,00	0,00	46 640,00	1 641 840,00
		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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00	0,00	46 640,00	153 640,00
758		Różne rozliczenia	35 010 648,00	0,00	83 214,00	35 093 862,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 731 685,00	0,00	83 214,00	29 814 899,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 731 685,00	0,00	83 214,00	29 814 899,00
801		Oświata i wychowanie	7 788 763,83	-34 277,00	34 277,00	7 788 763,83
		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	1 102 563,00	0,00	34 277,00	1 136 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 663,00	0,00	0,00	755 663,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	0,00	34 277,00	274 277,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 156 000,00	-34 277,00	0,00	2 121 723,00
		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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 156 000,00	-34 277,00	0,00	2 121 723,00
852		Pomoc społeczna	581 421,82	-1 636,00	2 648,00	582 433,82
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 818,00	-472,00	0,00	37 346,00
		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)	37 818,00	-472,00	0,00	37 346,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 984,00	-1 164,00	0,00	5 820,00
		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)	6 984,00	-1 164,00	0,00	5 820,00
	85216	Zasiłki stałe	315 738,00	0,00	2 648,00	318 386,00
		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)	315 138,00	0,00	2 648,00	317 786,00
855		Rodzina	4 339 757,00	0,00	7 495,00	4 347 252,00
		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
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 369,00	0,00	7 327,00	4 218 696,00
		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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	369,00	0,00	7 327,00	7 696,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 318,00	0,00	168,00	1 486,00
		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	1 318,00	0,00	168,00	1 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 108 397,00	-268 504,00	0,00	6 839 893,00
		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	-268 504,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 504,00	-268 504,00	0,00	0,00
		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	-268 504,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 504,00	-268 504,00	0,00	0,00
bieżące razem:			113 257 219,00	-591 814,00	190 256,00	112 855 661,00
		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	1 111 340,00	-268 504,00	0,00	842 836,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 158 574,42	-13 156 974,42	13 156 975,00	13 158 575,00
		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	13 158 574,42	-13 156 974,42	0,00	1 600,00
		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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 156 974,42	-13 156 974,42	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 156 975,00	13 156 975,00
		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 dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 156 975,00	13 156 975,00
majątkowe razem:			21 327 321,42	-13 156 974,42	13 156 975,00	21 327 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 700,00	0,00	0,00	743 700,00

Ogółem:			134 584 540,42	-13 748 788,42	13 347 231,00	134 182 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 040,00	-268 504,00	0,00	1 586 536,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 4 października 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	wyplaty 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	3 486 941,60	163 292,60	163 292,60	548,02	162 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,00	3 323 649,00	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	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 487 741,60	164 092,60	164 092,60	548,02	163 544,58	0,00	163 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,00	3 323 649,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	832 800,00	832 800,00	832 800,00	0,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 124,00	-248 124,00	-248 124,00	0,00	-248 124,00	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	584 676,00	584 676,00	584 676,00	0,00	584 676,00	0,00	584 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	832 800,00	832 800,00	832 800,00	0,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 124,00	-248 124,00	-248 124,00	0,00	-248 124,00	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	584 676,00	584 676,00	584 676,00	0,00	584 676,00	0,00	584 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 000 251,00	8 342 774,00	6 294 774,00	5 000,00	6 289 774,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 477,00	5 657 477,00	54 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 695,00	-30 695,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 223,79	14 223,79	14 223,79	0,00	14 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 983 779,79	8 356 997,79	6 308 997,79	5 000,00	6 303 997,79	2 048 000,00	0,00	6 303 997,79	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 782,00	5 626 782,00	54 520,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 262 494,00	1 942 160,00	1 942 160,00	0,00	1 942 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 334,00	5 320 334,00	54 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 695,00	-30 695,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 241 499,00	1 951 860,00	1 951 860,00	0,00	1 951 860,00	0,00	0,00	1 951 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 639,00	5 289 639,00	54 520,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 523,79	4 523,79	4 523,79	0,00	4 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 523,79	4 523,79	4 523,79	0,00	4 523,79	0,00	0,00	4 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 810 974,42	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306 974,42	150 000,00	0,00	13 156 974,42	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00	25,58		
				po zmianach	14 773 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 000,00	112 000,00	0,00	13 157 000,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	641 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	603 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 156 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 974,42	0,00	0,00	13 156 974,42	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	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00	25,58		
				po zmianach	13 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 000,00	0,00	0,00	13 157 000,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 330 648,00	13 147 008,00	12 053 737,00	9 399 938,00	2 653 799,00	23 126,00	552 463,00	517 682,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 332,00	-121 332,00	-121 332,00	-4 925,00	-116 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 197,00	63 197,00	63 197,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 272 513,00	13 088 873,00	11 995 602,00	9 395 013,00	2 600 589,00	23 126,00	552 463,00	517 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
							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								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 95 532,56	95 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164,00	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	94 368,56	94 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 318 138,00	318 138,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	316 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 786,00	320 786,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	318 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 009 294,77	1 009 294,77	1 004 294,77	851 251,77	153 043,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 009 294,77	1 009 294,77	1 004 294,77	851 251,77	153 043,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą 5 714 207,00	5 714 207,00	694 909,00	467 710,00	227 199,00	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		
			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	37 495,00	37 495,00	30 382,00	168,00	30 214,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 751 702,00	5 751 702,00	725 291,00	467 878,00	257 413,00	1 028 400,00	3 998 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą 4 332 881,00	4 332 881,00	518 283,00	440 653,00	77 630,00	0,00	3 814 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 327,00	7 327,00	214,00	0,00	214,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 340 208,00	4 340 208,00	518 497,00	440 653,00	77 844,00	0,00	3 821 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	168,00	168,00	168,00	168,00	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	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 85 160,00	85 160,00	85 160,00	0,00	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 160,00	115 160,00	115 160,00	0,00	115 160,00	0,00	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 13 849 252,97	11 662 144,09	11 326 513,09	34 589,20	11 291 923,89	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	2 187 108,88	2 187 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-466 314,65	-362 584,65	-26 953,65	-2 953,65	-24 000,00	0,00	0,00	-335 631,00	0,00	0,00	-103 730,00	-103 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 453,65	120 453,65	120 453,65	0,00	120 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 503 391,97	11 420 013,09	11 420 013,09	31 635,55	11 388 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 378,88	2 083 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 330 000,00	307 000,00	307 000,00	22 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	331 000,00	308 000,00	308 000,00	22 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 478 631,00	378 631,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-335 631,00	-335 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 631,00	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	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 3 172 354,88	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 354,88	1 697 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 730,00	-103 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 178 624,88	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 624,88	1 593 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 792 315,05	445 561,05	445 561,05	12 589,20	432 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,00	346 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 953,65	-26 953,65	-26 953,65	-2 953,65	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 453,65	9 453,65	9 453,65	0,00	9 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	774 815,05	428 061,05	428 061,05	9 635,55	418 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,00	346 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	6 433 101,49	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	4 640 801,00	4 640 801,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 323,79	-39 323,79	-39 323,79	0,00	-39 323,79	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	148 695,00	110 695,00	30 695,00	0,00	30 695,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 542 472,70	1 863 671,70	683 671,70	48 100,00	635 571,70	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 801,00	4 678 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	148 695,00	110 695,00	30 695,00	0,00	30 695,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 501,00	1 278 500,00	348 500,00	15 000,00	333 500,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 001,00	108 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 570 800,00	4 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 323,79	-39 323,79	-39 323,79	0,00	-39 323,79	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	
				po zmianach	4 905 971,70	335 171,70	335 171,70	33 100,00	302 071,70	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 840 417,00	1 840 417,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 770,00	-73 770,00	-73 770,00	0,00	-73 770,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	3 133 365,00	1 292 948,00	1 100 948,00	144 550,00	956 398,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	584 717,00	584 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 067,00	663 350,00	663 350,00	65 350,00	598 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	523 368,00	523 368,00	331 368,00	26 000,00	305 368,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 770,00	-23 770,00	-23 770,00	0,00	-23 770,00	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	
				po zmianach	499 598,00	499 598,00	307 598,00	26 000,00	281 598,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	157 341 786,05	115 056 797,43	93 578 018,68	53 045 941,61	40 532 077,07	7 785 410,00	8 213 810,73	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			
				zmniejszenie	-1 515 061,64	-1 342 636,64	-653 521,64	-32 296,85	-621 224,79	-350 000,00	-1 164,00	-337 951,00	0,00	0,00	0,00	-172 425,00	-172 425,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 615 346,22	1 553 000,64	762 999,64	228 508,00	534 491,64	612 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	62 345,58	62 320,00	2 320,00	25,58	0,00	
				po zmianach	157 442 070,63	115 267 161,43	93 687 496,68	53 242 152,76	40 445 343,92	8 047 410,00	8 237 647,73	1 743 608,02	25 676,00	3 525 323,00	42 174 909,20	29 017 909,20	567 750,00	13 157 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr //2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 4 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	134 182 983,00
2.	Wydatki	157 442 070,63
3.	Wynik budżetu	- 23 259 087,63
Przychody ogółem:		27 412 610,63
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)	1 683 272,63
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 4 października 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	156 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 422,00
		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	156 422,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 589,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 615,00
		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	75 615,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00
		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	742,00
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
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	4 227 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 696,00

		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 486,00
		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	1 486,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 011,00
		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	43 011,00
Razem:				5 267 187,47

Załącznik nr 5 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 4 października 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	156 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 231,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,67
		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	79 589,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 108,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 653,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00
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 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	18 352,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 752,82
		3110	Świadczenia społeczne	8 582,17
		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
		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	4 219 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 820 511,00
		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	16 583,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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 cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 011,00
Razem:				5 559 417,47

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.)

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

<u>Dochody</u>				<u>Przychody</u>		<u>Wydatki</u>		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	344 000,00				85153	42 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	153 640,00	905	290 696,00	851	85154	746 336,00
Ogółem			497 640,00		290 696,00			788 336,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	785 000,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1 840 000,00
		80149		607 000,00
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	930 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				4 412 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
754	75412	6060	Góra	Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 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	
754	75412	6060	Janówek Pierwszy	Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek-Góra	22 000,00		22 000,00
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
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	8 728,91	8 728,91	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	13 000,00		13 000,00
				59 728,91	24 728,91	35 000,00	
754	75412	4210	Kaluszyn	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kaluszyń	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88		7 559,88
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00		14 000,00
900	90015	6050		Wymiana lamp ulicznych na terenie solectwa	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	
					67 559,88	26 000,00	41 559,88
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia ul. Łakowej	10 000,00		10 000,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
		4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 452,92	8 452,92	
921	92195	4300			7 000,00	7 000,00	
				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	
		4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 800,00	8 800,00	
921	92195	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
					55 671,05	53 671,05	2 000,00
801	80104	4210	Łajskach	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	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 Łajskach	13 000,00		13 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach	5 000,00		5 000,00
		4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
		4210			1 000,00	1 000,00	
900	90004	6050			23 000,00		23 000,00
		4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 190,60	5 190,60	
921	92195	4300	2 000,00		2 000,00		

			Suma	71 190,60	30 190,60	41 000,00
801	80104	4210	Doposażenie PS w Łajskach	4 000,00	4 000,00	
	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Łajskach	2 190,60	2 190,60	
900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
900	92109	4270	Modernizacja Domu Ogrodnika			
		4210	Wyposażenia obiektu użyteczności publicznej Dom Ogrodnika	19 300,00	19 300,00	
		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	28 790,60	42 400,00
900	90095	4210	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	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej	28 223,70	28 223,70	
		4300		12 176,30	12 176,30	
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	5 300,60	5 300,60	
		4300		2 000,00	2 000,00	
			Suma	71 190,60	71 190,60	-
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	700,00	700,00	
		6050	Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00		15 000,00
	60095	4210	Zakup stacji do naprawy rowerów	4 523,79	4 523,79	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Sosnowej	5 000,00		5 000,00
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 252,45	3 252,45	
			Suma	28 476,24	8 476,24	20 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Katuszyn	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	90095	4210	Zakup altany	6 500,00	6 500,00	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	7 500,00		7 500,00
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 235,03	4 235,03	
		4300		-	-	
			Suma	19 435,03	11 935,03	7 500,00
600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup lustra drogowego	500,00	500,00	
		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	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	Projekt budowy ul. Podgórzej	-		-
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	2 046,35	2 046,35	
		4300		2 953,65	2 953,65	
900	90095	4300	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -montaż altany grillowej	8 000,00	8 000,00	
921	92109	4210	Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie	32 700,00	32 700,00	
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 190,60	4 190,60	
			Suma	71 190,60	57 890,60	13 300,00
				722 869,34	459 997,14	262 872,20

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		710 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	710 120,00
		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 Poddębie, Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew, Projekt budowy ul. Podgórnej	10 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 157 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 157 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	13 157 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 112,32
		Fundusz Sołecki Góra 22 112,32 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 22 000 zł; Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek - Góra	44 112,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		167 672,88
	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	144 672,88
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn - 20 000 zł, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	24 120,00
		Fundusz Sołecki Łajski - 5 000 zł, Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach,	10 840,00
		Fundusz Sołecki Łajski Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	11 070,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa	9 840,00
		Fundusz Sołecki Sikory Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	7 500,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	22 140,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	12 300,00
		Fundusz Sołecki 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	108 001,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łajskach	37 601,00
		Fundusz Sołecki Michałów-Reginów, Modernizacja budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	32 400,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	38 000,00
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			15 274 623,20
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	<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
	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, Miłej, 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		112 000,00
	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>	12 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	12 000,00
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	10 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz 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		10 985 129,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 835 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	2 190 000,00
		Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	64 000,00
		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 870 706,00
	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>	1 448 952,00
		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	1 115 080,00
		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 Wesołej 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	30 100,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>321 754,00</i>
		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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 570 800,00</i>
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	4 570 800,00
926		Kultura fizyczna	935 700,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>50 000,00</i>
		Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łąjskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	50 000,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>885 700,00</i>
		Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.	885 700,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			26 737 947,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 339,00
01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>17 339,00</i>
		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		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>20 000,00</i>
		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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>
		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
OGÓŁEM			42 174 909,20

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	Treść	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 450,26	529 450,26
	75495	Pozostała działalność	529 450,26	529 450,26
	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	231 450,26	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		229 720,00
	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		1 345,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		264,55
758		Różne rozliczenia	454 926,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	454 926,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 926,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 778,76	620 636,76
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	186 825,00
	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		137 722,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 185,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	154 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		135 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 836,00
	80104	Przedszkola	0,00	89 607,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 142,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 949,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 516,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	66 337,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 276,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 061,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	22 917,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 515,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 402,00
	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	11 671,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 616,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 055,00
	80150		0,00	7 293,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 293,00
	80153		8 778,76	8 778,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 778,76	
	4350	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników		8 778,76

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:				1 082 752,02	1 239 684,02

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 13 347 231 zł;
- b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 13 748 788,42 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

a) Rozdział 40095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 287 397 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych/, zmniejszenie ze względu na przewidywane wykonanie planu.

2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

a) Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zwiększenie o kwotę 742 zł - dotacja celowa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego o nr DWW.3113.13.2023 przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Dział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 15 240 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 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 46 640 zł - w związku z wpływem z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

5. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 83 214 zł - zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2023 z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 34 277 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, ze względu na zamknięcie stołówki w SP Skrzyszew;

b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 34 277 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80101.

7. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 472 zł - zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 r.;

b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 1 164 zł - zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 r.;

c) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 2 648 zł - zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 r.

7. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki - zwiększenie o kwotę 7 327 zł - dotacja celowa dla gmin zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr 245/2023 z dnia 15 września 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi;

b) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 168 zł - dotacja celowa dla gmin zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie o kwotę 268 504 zł - zmniejszenie środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Virtual WOF" ze względu na nieprawidłowości występujące w realizacji projektu przez wykonawcę.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

9. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 13 156 974,42 zł - przeniesienie środków do rozdziału 70095;

b) Rozdział 70095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 13 156 975 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Wieliszew udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Mazowsze, korekta klasyfikacji budżetowej.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 615 346,22 zł;

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 515 061,64zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01030 Izby rolnicze - zwiększenie o kwotę 800 zł - zabezpieczenie środków na koszty odprowadzenia 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

a) Rozdział 40095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 248 124 zł - w związku z zakończeniem sprzedaży wyrobów /sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych/.

3. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 9700 zł - środki na zakup materiału do montażu oznakowania pionowego oraz naprawę istniejącego progu zwalniającego na ul. Prostej w Olszewnicy Starej oraz przeniesienie środków w ramach Funduszy Sołeckich zgodnie z podjętymi uchwałami;

b) Rozdział 60095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4 523,79 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadania pn."Zakup stacji do naprawy rowerów" - FS Poddębie.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 119 000 zł i zwiększenie o kwotę 16 100 zł - środki na zakup części i naprawę samochodów służbowych oraz naprawy sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy oraz zabezpieczenie środków na sfinansowanie nauki pracownika urzędu, przeniesienie środków do rozdziału 90015, 75412;

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 27 000 zł - środki przeznaczone na wykonanie kalendarza gminnego na 2024 r. oraz bieżące zakupy promocyjne;

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 332 zł i zwiększenie o kwotę 20 097 - przeniesienie środków do rozdziału 01030 oraz zabezpieczenie środków na zawarcie nowych polis ubezpieczeniowych.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

a) Rozdział 75108 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zmniejszenie o kwotę 32 551 zł i zwiększenie o kwotę 33 293 zł - dotacja celowa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego o nr DWW.3113.13.2023 przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. oraz środki na doposażenie lokali wyborczych.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 12 000 zł i zwiększenie o kwotę 5 068,20 zł - zabezpieczenie środków na koszty ubezpieczeń samochodów OSP oraz przeniesienie środków na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Janówek - Góra;

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 168,20 zł i zwiększenie o 15 240 zł - zabezpieczenie kosztów na utrzymanie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz przeniesienie środków do rozdziału 75412 i 75023.

7. Dział 757 Obsługa długu publicznego:

a) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę 153 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty obsługi długu.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 2 320 zł i zwiększenie o kwotę 46 107 zł - zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie placówki;

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 350 800 zł i zwiększenie 516 140 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych oraz przeniesienie środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną;

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 43 500 zł - zabezpieczenie środków na zakup mundurów dla klasy wojskowej w ZS Komornica;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 45 527 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80101;

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 6 000 zł i zwiększenie o kwotę 227 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń osobowych;

g) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 18 000 zł - środki na objęcie nauczania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ZS Komornica.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie 46 640 zł - przeznaczenie środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

9. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 85508;

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 472 zł - zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 r.;

c) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 1 164 zł - zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 r.;

d) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 2 648 zł - zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 r.;

e) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 9 500 zł - zabezpieczenie kosztów utrzymania internetu, usług pocztowych i kosztów usługi informatycznej.

10. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 7 327 zł - zabezpieczenie środków zgodnie z decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr 245/2023 z dnia 15 września 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi;

b) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 168 zł - zabezpieczenie środków zgodnie z decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

b) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz objęcia rodzin opieką koordynatora.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o 1 000 zł - zabezpieczenie środków na utrzymanie i rozbudowę placu zabaw na mieniu komunalnym, zadanie realizowane ze środków FS Łajski;

b) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie o kwotę 335 631 zł - zmniejszenie środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Virtual WOF";

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 110 000 zł - środki na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Wieliszew;

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 26 953,65 zł i zwiększenie o kwotę 9 453,65 zł - środki na zakup altany - FS Sikory oraz przeniesienie środków do rozdziału 75095, 75412 i 60016.

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 110 695 zł - zabezpieczenie środków na koszty dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Wieliszewie oraz środki na wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w ramach FS Wieliszew oraz FS Michałów Reginów;

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 39 323,79 zł - przeniesienie środków w ramach funduszy sołeckich oraz do rozdziału 75075.

13. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł i zwiększenie o kwotę 90 000 zł - środki na zakup energii do Hali Sportowej;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 23 770 zł - wolne środki, przeniesienie środków do rozdziału 75023 oraz środki na zakup materiałów do oznakowania pionowego.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

14. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej - FS Michałów Reginów - zmniejszenie o kwotę 7 995 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. "Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie - FS Michałów Reginów";

- *Projekt budowy ul. Podgórznej - FS Wieliszew* - zmniejszenie o kwotę 22 700 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. "Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie - FS Wieliszew".

15. Rozdział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70095 Pozostała działalność

- *Objęcie udziałów w spółce Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"* - zwiększenie środków o kwotę 25,58 zł w związku z objęciem udziałów w spółce Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum."

16. 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* - zmniejszenie o kwotę 159 000 zł - środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie, realizacja zadania nastąpi w 2024 r.;

- *Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej - FS Janówek Pierwszy* - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - przeniesienie środków na zadanie "Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Janówek".

- *Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej - FS Sikory* - zmniejszenie o kwotę 4 800 zł - przeniesienie środków na zadanie "Zakup altany".

- *Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach - FS Łajski* - zmniejszenie o kwotę 1 930 zł - przeniesienie środków na zadanie "Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym" i na zadanie "Doposażenie SP Łajski" - FS Łajski.

17. Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- *Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie* - zwiększenie o kwotę 38 000 zł - środki przeznaczone na wymianę pieca gazowego w budynku Domu Ogrodnika.

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

18. Dział 700 Gospodarowanie mieszkaniowa:

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- *Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew* - zmniejszenie o kwotę 38 000 zł - przeniesienie środków na zadanie "Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie."

19. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów* - zwiększenie o kwotę 2 320 zł - środki na dokumentację techniczną i projektową, zakup sprzętu i oprogramowania do szkół podstawowych z terenu gminy Wieliszew w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. "Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew".

20. Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Dział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III* - zwiększenie o kwotę 65 080 zł - środki na realizację zadania w zakresie przestawienia lamp solarnych 8 szt. - demontaż i montaż oraz na opłaty przyłączeniowe PGE związane z budową oświetlenia w ul. Brzozowej w Łajskach i ul. Radosnej w Wieliszewie;

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 501 842 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 27 412 610,63 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 501 842 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 1 683 272,63 zł.