

## Projekt

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

z dnia 22 listopada 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 r. 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., poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 136 236 755,99 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 114 361 140,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 875 615 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 160 630 472,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 119 649 318,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40 981 154,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24 393 716,63 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 1 535 921 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 011 318,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28 547 239,63 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 1 535 921 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 011 318,63 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. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.”;

8) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 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 11 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 12 do niniejszej uchwały”.

**§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.**

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 listopada 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
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	368 286,45	0,00	4 000,00	372 286,45
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 500,00	0,00	4 000,00	19 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	846 850,00	-14 000,00	1 200,00	834 050,00
		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	516 600,00	-14 000,00	0,00	502 600,00
		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	489 300,00	-14 000,00	0,00	475 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 250,00	0,00	1 200,00	331 450,00
		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
		Wpływy z usług	2 200,00	0,00	1 200,00	3 400,00
710		Działalność usługowa	94 200,00	0,00	1 700,00	95 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	71035	Cmentarze	90 000,00	0,00	1 700,00	91 700,00
		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 usług	90 000,00	0,00	1 700,00	91 700,00
750		Administracja publiczna	324 722,00	0,00	404 163,00	728 885,00
		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	293 663,00	293 663,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 300,00	0,00	110 500,00	258 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
		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	6 100,00	0,00	2 500,00	8 600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	114 000,00	0,00	100 000,00	214 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	293 663,00	293 663,00
		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	293 663,00	293 663,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	293 663,00	293 663,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 208,70	0,00	2 530,01	586 738,71
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 600,00	0,00	2 500,00	45 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	2 500,00	5 100,00
	75495	Pozostała działalność	541 608,70	0,00	30,01	541 638,71
		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	243 608,70	0,00	30,01	243 638,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 471 839,51	-823 000,00	782 700,00	54 431 539,51
		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	17 897 400,00	-23 000,00	100 000,00	17 974 400,00
		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 nieruchomości	17 500 000,00	0,00	100 000,00	17 600 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	-3 000,00	0,00	131 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 163 861,51	-800 000,00	682 700,00	11 046 561,51
		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 nieruchomości	7 310 000,00	0,00	400 000,00	7 710 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	233 861,51	0,00	26 000,00	259 861,51
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	250 000,00	360 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	500,00	500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	-800 000,00	0,00	2 400 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	7 808 473,62	-106 399,00	147 683,66	7 849 758,28
		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	-102 599,00	75 262,00	811 299,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 136 840,00	-102 599,00	86 983,66	1 121 224,66
		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	-102 599,00	54 662,00	707 726,00
		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	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 300,00	1 800,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 021,66	2 021,66
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	0,00	0,00	54 662,00	54 662,00

		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	755 663,00	-102 599,00	0,00	653 064,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 508,00	0,00	1 500,00	963 008,00
		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)	337 544,00	0,00	1 500,00	339 044,00
	80104	Przedszkola	3 071 047,00	-3 800,00	3 800,00	3 071 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	0,00	3 100,00	13 200,00
		Wpływy z usług	708 968,00	-3 800,00	0,00	705 168,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	700,00	1 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	95 600,00	0,00	34 800,00	130 400,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
	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	87 947,00	0,00	20 600,00	108 547,00
		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	62 230,00	0,00	20 600,00	82 830,00
		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	62 230,00	0,00	20 600,00	82 830,00
851		Ochrona zdrowia	21 500,00	0,00	595,00	22 095,00
		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	21 500,00	0,00	595,00	22 095,00
		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	500,00	0,00	595,00	1 095,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 660,98	0,00	193 417,00	671 077,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	477 660,98	0,00	193 417,00	671 077,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	477 660,98	0,00	193 417,00	671 077,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 424,00	0,00	1 246,00	133 670,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 424,00	0,00	1 246,00	17 670,00
		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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	0,00	1 246,00	2 670,00
855		Rodzina	4 367 103,00	0,00	2 232,00	4 369 335,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 696,00	0,00	1 232,00	4 219 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	800,00	7 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 893,00	0,00	17 650,00	6 857 543,00

		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	0,00	14 050,00	86 050,00
		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 usług	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	0,00	3 600,00	30 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	3 200,00	8 700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
	926	Kultura fizyczna	115 500,00	-5 000,00	8 900,00	119 400,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	3 900,00	21 400,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	2 200,00	13 200,00
		Wpływy z usług	6 500,00	0,00	1 700,00	8 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	-5 000,00	5 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>113 741 523,32</b>	<b>-948 399,00</b>	<b>1 568 016,67</b>	<b>114 361 140,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 836,00	-102 599,00	368 925,00	1 109 162,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 281 351,00	-71 351,00	0,00	1 210 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 351,00	-71 351,00	0,00	960 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 351,00	-71 351,00	0,00	960 000,00
600		Transport i łączność	3 907 671,00	-390 271,00	0,00	3 517 400,00
		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	390 271,00	-390 271,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 907 671,00	-390 271,00	0,00	3 517 400,00
		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	390 271,00	-390 271,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 271,00	-390 271,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 158 575,00	0,00	14 000,00	13 172 575,00
		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	1 600,00	0,00	14 000,00	15 600,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	749 344,00	0,00	1 300 000,00	2 049 344,00
		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	49 344,00	0,00	0,00	49 344,00
	80101	Szkoły podstawowe	749 344,00	0,00	1 300 000,00	2 049 344,00
		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	49 344,00	0,00	0,00	49 344,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	1 300 000,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	980 905,00	-304 085,00	0,00	676 820,00
		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	304 085,00	-304 085,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	604 085,00	-304 085,00	0,00	300 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 085,00	-304 085,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 085,00	-304 085,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>21 327 322,00</b>	<b>-765 707,00</b>	<b>1 314 000,00</b>	<b>21 875 615,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 700,00	-694 356,00	0,00	49 344,00
<b>Ogółem:</b>		<b>135 068 845,32</b>	<b>-1 714 106,00</b>	<b>2 882 016,67</b>	<b>136 236 755,99</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 586 536,00</b>	<b>-796 955,00</b>	<b>368 925,00</b>	<b>1 158 506,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 listopada 2023r.

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 570 173,45	246 524,45	246 524,45	1 486,56	245 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,00	3 323 649,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 927,00	-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	-8 927,00	-8 927,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 554 746,45	240 024,45	240 024,45	1 486,56	238 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 722,00	3 314 722,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 864 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 953,00	1 864 953,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	163 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 880,00	-5 880,00	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	157 120,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 120,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 377 310,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 310,00	1 281 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 367 310,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 310,00	1 278 310,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 993 891,83	8 367 109,83	6 319 109,83	7 393,80	6 311 716,03	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 782,00	5 626 782,00	54 520,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234 149,56	-39 739,56	-39 739,56	0,00	-39 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 410,00	-194 410,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	
				po zmianach	13 871 358,27	8 350 986,27	6 302 986,27	7 393,80	6 295 592,47	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 372,00	5 520 372,00	142 520,00	0,00	
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	54 740,00	16 487,00	16 487,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 253,00	-38 253,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	16 487,00	16 487,00	16 487,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	311 890,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00	298 890,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 351,80	-2 351,80	-2 351,80	0,00	-2 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	309 538,20	10 648,20	10 648,20	0,00	10 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00	298 890,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 012,76	-1 012,76	-1 012,76	0,00	-1 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 987,24	1 987,24	1 987,24	0,00	1 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 241 499,00	1 951 860,00	1 951 860,00	0,00	1 951 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 639,00	5 289 639,00	54 520,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 532,00	-36 375,00	-36 375,00	0,00	-36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 157,00	-156 157,00	0,00		
				zwiększenie	111 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00		
				po zmianach	7 160 583,00	1 939 101,00	1 939 101,00	0,00	1 939 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 482,00	5 221 482,00	142 520,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 773 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 000,00	112 000,00	0,00	13 157 000,00		
				zmniejszenie	-134 901,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 901,00	-63 901,00	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			
				po zmianach	14 638 099,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 099,00	48 099,00	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	wydatki 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	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 013 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 901,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 901,00	-63 901,00	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	928 099,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,00	36 099,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	603 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
				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	553 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	476 763,00	466 763,00	466 763,00	22 000,00	444 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 330,00	-53 330,00	-53 330,00	-17 850,00	-35 480,00	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	423 433,00	413 433,00	413 433,00	4 150,00	409 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	324 763,00	324 763,00	324 763,00	22 000,00	302 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 330,00	-53 330,00	-53 330,00	-17 850,00	-35 480,00	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	271 433,00	271 433,00	271 433,00	4 150,00	267 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 281 377,00	13 097 737,00	12 004 466,00	9 403 877,00	2 600 589,00	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	-9 380,00	-9 380,00	-4 380,00	-460,00	-3 920,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	419 828,00	419 828,00	309 828,00	17 850,00	291 978,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 691 825,00	13 508 185,00	12 309 914,00	9 421 267,00	2 888 647,00	23 126,00	547 463,00	627 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 777 332,00	9 593 692,00	9 544 160,00	8 022 521,00	1 521 639,00	0,00	49 532,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 930,00	297 930,00	297 930,00	17 850,00	280 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 070 262,00	9 886 622,00	9 842 090,00	8 040 371,00	1 801 719,00	0,00	44 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	504 932,00	504 932,00	201 000,00	45 500,00	155 500,00	0,00	0,00	303 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	-460,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 552,00	611 552,00	197 620,00	45 040,00	152 580,00	0,00	0,00	413 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 279 700,00	1 279 700,00	1 276 400,00	1 090 800,00	185 600,00	0,00	3 300,00	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	11 398,00	11 398,00	11 398,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 291 098,00	1 291 098,00	1 287 798,00	1 090 800,00	196 998,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 135 592,00	1 135 592,00	772 716,00	116 275,00	656 441,00	23 126,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 135 092,00	1 135 092,00	772 216,00	116 275,00	655 941,00	23 126,00	126 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 453 116,02	1 279 003,70	909 203,70	98 805,50	810 398,20	0,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	174 112,32	174 112,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 593,01	33 593,01	33 593,01	30,01	33 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 478 709,03	1 302 596,71	942 796,71	98 835,51	843 961,20	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 112,32	176 112,32	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	816 985,52	672 873,20	544 873,20	80 615,00	464 258,20	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	144 112,32	144 112,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 985,52	667 873,20	549 873,20	80 615,00	469 258,20	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 112,32	146 112,32	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	wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 069 772,25	5 069 772,25	4 672 562,25	4 455 145,25	217 417,00	0,00	372 820,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	1 042 613,00	1 042 613,00	1 038 113,00	985 400,00	52 713,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 107 485,25	6 107 485,25	5 705 775,25	5 435 645,25	270 130,00	0,00	377 320,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	312 571,00	312 571,00	312 571,00	24 000,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 348,00	-4 348,00	-4 348,00	0,00	-4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 023,00	313 023,00	313 023,00	24 000,00	289 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	879 882,00	879 882,00	634 436,00	184 340,00	450 096,00	245 446,00	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	595,00	595,00	595,00	240,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 477,00	880 477,00	635 031,00	184 580,00	450 451,00	245 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	595,00	595,00	595,00	240,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 095,00	1 095,00	1 095,00	480,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 206 270,35	2 206 270,35	1 540 169,42	865 748,42	674 421,00	58 000,00	591 410,73	16 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	0,00	-3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 154,44	188 154,44	165 255,00	81 945,00	83 310,00	0,00	22 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 391 114,79	2 391 114,79	1 702 114,42	947 693,42	754 421,00	58 000,00	614 310,17	16 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	107 171,56	107 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107 171,56	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		
				zwiększenie	13 899,44	13 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 071,00	121 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	84 697,00	84 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 697,00	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			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	93 697,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 007 646,77	1 007 646,77	1 002 646,77	858 977,77	143 669,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	0,00	-3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	85 255,00	85 255,00	85 255,00	81 945,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 089 591,77	1 089 591,77	1 084 591,77	940 922,77	143 669,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	898 621,40	898 621,40	769 688,40	571 762,40	197 926,00	0,00	128 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 860,00	-12 860,00	-7 160,00	-5 500,00	-1 660,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	51 846,00	51 846,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	937 607,40	937 607,40	813 128,40	616 862,40	196 266,00	0,00	124 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	710 207,40	710 207,40	673 762,40	542 562,40	131 200,00	0,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 860,00	-9 860,00	-7 160,00	-5 500,00	-1 660,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	750 947,40	750 947,40	717 202,40	587 662,40	129 540,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	26 424,00	26 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	0,00	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	wypłaty 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	5 771 553,00	5 771 553,00	725 869,00	467 878,00	257 991,00	1 028 400,00	4 017 284,00	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	71 200,00	71 200,00	63 200,00	21 000,00	42 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 842 753,00	5 842 753,00	789 069,00	488 878,00	300 191,00	1 028 400,00	4 025 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	21 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 363 708,00	4 363 708,00	541 997,00	461 653,00	80 344,00	0,00	3 821 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	130 538,00	130 538,00	29 538,00	23 880,00	5 658,00	0,00	101 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 538,00	138 538,00	29 538,00	23 880,00	5 658,00	0,00	109 000,00	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	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		
				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	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00	36 840,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	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	13 503 391,97	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		
				zmniejszenie	-258 595,00	-118 433,00	-118 433,00	0,00	-118 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 162,00	-140 162,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 525,00	208 525,00	208 525,00	0,00	208 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 453 321,97	11 510 105,09	11 510 105,09	31 635,55	11 478 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 216,88	1 943 216,88	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 317 200,00	1 317 200,00	1 317 200,00	0,00	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-37 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 570,00	-37 570,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 430,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 430,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-58 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 270 624,88	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 624,88	1 584 624,88	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	770 513,05	423 759,05	423 759,05	9 635,55	414 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,00	346 754,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 025,00	-39 433,00	-39 433,00	0,00	-39 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 592,00	-93 592,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 325,00	20 325,00	20 325,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 813,05	404 651,05	404 651,05	9 635,55	395 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 162,00	253 162,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 678 801,00	4 678 801,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-304 499,00	-6 795,00	-6 795,00	-5 295,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 704,00	-297 704,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 675,00	117 675,00	17 675,00	0,00	17 675,00	100 000,00	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	6 355 648,70	1 974 551,70	694 551,70	42 805,00	651 746,70	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 097,00	4 381 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 387 806,00	1 279 805,00	349 805,00	15 000,00	334 805,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 001,00	108 001,00	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	109 000,00	109 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100 000,00	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	1 496 806,00	1 388 805,00	358 805,00	15 000,00	343 805,00	1 030 000,00	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	4 904 666,70	333 866,70	333 866,70	33 100,00	300 766,70	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	-304 499,00	-6 795,00	-6 795,00	-5 295,00	-1 500,00	0,00	-297 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 704,00	-297 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	8 675,00	0,00	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	4 608 842,70	335 746,70	335 746,70	27 805,00	307 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 096,00	4 273 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 840 417,00	1 840 417,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 794,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 794,00	-420 794,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 667 571,00	1 247 948,00	1 055 948,00	144 550,00	911 398,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 623,00	1 419 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	584 717,00	584 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 067,00	618 350,00	618 350,00	65 350,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 717,00	534 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 385 700,00	130 000,00	130 000,00	53 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 700,00	1 255 700,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 794,00	-370 794,00	-370 000,00	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	1 014 906,00	130 000,00	130 000,00	53 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 906,00	884 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>158 327 932,95</b>	<b>116 153 023,75</b>	<b>93 988 955,37</b>	<b>53 437 903,46</b>	<b>40 551 051,91</b>	<b>8 067 599,25</b>	<b>8 801 862,11</b>	<b>1 743 608,02</b>	<b>25 676,00</b>	<b>3 525 323,00</b>	<b>42 174 909,20</b>	<b>29 017 909,20</b>	<b>570 070,00</b>	<b>13 157 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-2 784 093,44</b>	<b>-1 488 937,44</b>	<b>-1 281 024,56</b>	<b>-746 105,00</b>	<b>-534 919,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 400,00</b>	<b>-120 512,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 295 156,00</b>	<b>-1 295 156,00</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>5 086 633,11</b>	<b>4 985 232,11</b>	<b>4 738 586,67</b>	<b>3 202 465,01</b>	<b>1 536 121,66</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 645,44</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 401,00</b>	<b>101 401,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>160 630 472,62</b>	<b>119 649 318,42</b>	<b>97 446 517,48</b>	<b>55 894 263,47</b>	<b>41 552 254,01</b>	<b>8 167 599,25</b>	<b>8 751 107,55</b>	<b>1 733 095,14</b>	<b>25 676,00</b>	<b>3 525 323,00</b>	<b>40 981 154,20</b>	<b>27 824 154,20</b>	<b>288 070,00</b>	<b>13 157 000,00</b>	<b>0,00</b>			



### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	136 236 755,99
2.	Wydatki	160 630 472,62
3.	Wynik budżetu	- 24 393 716,63
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 547 239,63</b>
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	24 000 000,00
8.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	801 045,00
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)	3 011 318,63
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 153 523,00</b>
1.	Spląty kredytów	218 723,00
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 listopada 2023r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 064,45</b>
	01095		Pozostała działalność	141 064,45
		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	141 064,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 112,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 112,04
		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	10 112,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 286,00
		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	165 286,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 382,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 355,00
		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	155 355,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		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	795,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 108,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 108,88
		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	266 108,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 095,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 095,00
		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	1 095,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 352,82</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 752,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 752,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>671 077,98</b>
	85395		Pozostała działalność	671 077,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	671 077,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 227 193,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 661 672,17</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 064,45</b>
	01095		Pozostała działalność	141 064,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,81
		4300	Zakup usług pozostałych	68,60
		4430	Różne opłaty i składki	138 298,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 112,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 112,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 718,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 640,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 503,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 382,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 261,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 983,10
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 108,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 108,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 474,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 095,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 352,82</b>
	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

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>769 890,98</b>
	85395		Pozostała działalność	769 890,98
		3110	Świadczenia społeczne	755 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 227 193,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 696,00
		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	3 920,00
		4260	Zakup energii	4 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>5 760 485,17</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 98 813 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
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	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"
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 807,00</b>	<b>2 048 000,00</b>	<b>2 048 000,00</b>		
	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				Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 438,00</b>	<b>30 438,00</b>		
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
	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"
<b>Razem</b>			<b>298 807,00</b>	<b>2 098 438,00</b>	<b>2 078 438,00</b>	<b>20 000,00</b>	

### 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.	1 030 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	250 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 512 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	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
<b>Ogółem</b>				<b>130 785,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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.	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 189,25
3.	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
4.	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
5.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	10 000,00
6.	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
7.	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.	62 430,00
8.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	15 000,00
9.	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
10.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 628 019,25</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	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
				<b>49 050,32</b>	<b>16 938,00</b>	<b>32 112,32</b>	
754	75412	6060	Janówek Pierwszy	Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek-Góra	24 000,00		24 000,00
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	6 728,91	6 728,91	
926	92601	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	13 000,00		13 000,00
				<b>Suma</b>	<b>59 728,91</b>	<b>22 728,91</b>	<b>37 000,00</b>
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 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. Wpzosowa	5 559,88		5 559,88
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Lipowa	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050		Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	20 000,00		20 000,00
921	92109	4210		Montaż klimatyzacji w Sali spotkań w budynku OSP Kałuszyn	6 000,00	6 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 500,00	5 500,00	
921	92195	4300			4 500,00	4 500,00	
				<b>Suma</b>	<b>67 559,88</b>	<b>32 000,00</b>	<b>35 559,88</b>
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	17 000,00		17 000,00
921	92109	4300		Doposażenie miejsca spotkań	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 452,92	8 452,92	
		4300	7 000,00		7 000,00		
				<b>Suma</b>	<b>35 452,92</b>	<b>18 452,92</b>	<b>17 000,00</b>
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	90004	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (wymiana piasku na placu zabaw i naprawa urządzenia zabawowego)	4 302,00	4 302,00	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	8 000,00	8 000,00	
900	90095	4300		Projekt przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	3 198,00	3 198,00	
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	9 300,00	9 300,00	
		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	
				<b>Suma</b>	<b>55 671,05</b>	<b>53 671,05</b>	<b>2 000,00</b>
801	80101	4210	Łąjski	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łąjskach	930,00	930,00	
801	80104	4210		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	11 070,00		11 070,00
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	
		4300			1 000,00	1 000,00	
		6050	23 000,00			23 000,00	
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 190,60	7 190,60		
				<b>Suma</b>	<b>71 190,60</b>	<b>32 120,60</b>	<b>39 070,00</b>

801	80104	4210	Michałów Reginów	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
		4270		Modernizacja Domu Ogrodnika			
900	92109	4210	Michałów Reginów	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
				<b>Suma</b>	<b>71 190,60</b>	<b>28 790,60</b>	<b>42 400,00</b>
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	4210		Zakup zmywarki do budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00	
		4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	4 305,00	4 305,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 828,86	7 828,86	
		4300			1 695,00	1 695,00	
			<b>Suma</b>	<b>29 828,86</b>	<b>29 828,86</b>	<b>-</b>	
801	80101	4210	Olszewnica Stara	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	
			<b>Suma</b>	<b>71 190,60</b>	<b>71 190,60</b>	<b>-</b>	
600	60016	4210	Poddębie	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	
			<b>Suma</b>	<b>28 476,24</b>	<b>8 476,24</b>	<b>20 000,00</b>	
754	75412	4210	Sikory	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	
				<b>Suma</b>	<b>19 435,03</b>	<b>11 935,03</b>	<b>7 500,00</b>
600	60016	4210		Skrzeszew	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	
			<b>Suma</b>	<b>71 190,60</b>	<b>66 190,60</b>	<b>5 000,00</b>	
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	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	
			<b>Suma</b>	<b>21 713,13</b>	<b>8 713,13</b>	<b>13 000,00</b>	
801	80101	4210	Wieliszew	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	
				<b>Suma</b>	<b>71 190,60</b>	<b>57 890,60</b>	<b>13 300,00</b>
				<b>722 869,34</b>	<b>458 927,14</b>	<b>263 942,20</b>	

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr //2023  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 22 listopada 2023 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz  
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na  
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 100,00</b>
<b>1.</b>		<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>30 100,00</b>
			Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 100,00
<b>WYDATKI</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 100,00</b>
<b>2.</b>		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>30 100,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>30 100,00</b>

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>183 000,00</b>
	01044	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	183 000,00
		System automatyki i sterowania przepompowni wód opadowych w Wieliszewie	73 000,00
		Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie scieków	110 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>677 705,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	677 705,00
		Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski - poprawa bezpieczeństwa	520 185,00
		Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew	142 520,00
		<b>Fundusz Sołecki Poddębie</b> , Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
		Projekt budowy ul. Podgórznej	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 157 000,00</b>
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	13 157 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	13 157 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<b>46 112,32</b>
		<b>Fundusz Sołecki Góra 22 112,32 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 22 000 zł;</b> Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek - Góra	46 112,32
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>205 080,88</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Łajski</b> , Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	23 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	145 672,88
		<b>Fundusz Sołecki Kałuszyn</b> , Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	5 559,88
		<b>Fundusz Sołecki Kałuszyn</b> , Projekt oświetlenia ul. Lipowa	10 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Kałuszyn - 20 000 zł</b> , Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	24 120,00
		<b>Fundusz Sołecki Łajski - 5 000 zł</b> , Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach,	10 840,00
		<b>Fundusz Sołecki Łajski</b> Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	11 070,00
		<b>Fundusz Sołecki Michałów Reginów</b> Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Poddębie - 5 000 zł</b> , Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa	9 840,00
		<b>Fundusz Sołecki Sikory</b> Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	7 500,00
		<b>Fundusz Sołecki Skrzyszew - 5 000 zł</b> , Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	22 140,00
		<b>Fundusz Sołecki Topolina</b> , Oświetlenie jeziora Ławeczno	12 300,00
		<b>Fundusz Sołecki Wieliszew</b> Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	5 300,00
		<b>Fundusz Sołecki Wieliszew - 8 000 zł</b> Budowa oświetlenia ul. Chmielna	10 003,00
		<b>Fundusz Sołecki Komornica</b> Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Komornica	7 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	36 408,00
		Modernizacja budynku komunalnego	36 408,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<b>108 001,00</b>
		Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łajskach	37 601,00
		<b>Fundusz Sołecki Michałów-Reginów</b> , Modernizacja budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	32 400,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	38 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>534 717,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	534 717,00
		<b>Fundusz Sołecki Góra 10 000 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 13 000 zł, Fundusz Sołecki Krubin 2 000 zł;</b> Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy - boisko sportowe	436 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Wieliszewie	98 717,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00
		Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	0,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			<b>14 911 616,20</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 114 383,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 864 953,00
		Przebudowa nawierzchni ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	1 864 953,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	154 120,00
		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	27 060,00
		Zasilenie gminy w wodę – koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew – projektowanie i realizacja	27 060,00
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 095 310,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 095 310,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	85 310,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	1 010 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 842 667,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	298 890,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.	298 890,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 543 777,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 921 203,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	622 574,00
		Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>48 099,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 099,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	36 099,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	12 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>10 000,00</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>183 640,00</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	183 640,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	100 000,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU wkład własny	2 090,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	81 550,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 827 272,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 665 742,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	2 160 077,00
		Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	64 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	0,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	8 441 665,00
	80104	Przedszkola	161 530,00
		Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej -przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 129,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	121 401,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 693 136,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 430,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	62 430,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 438 952,00

	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	0,00
	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 Wesolej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	54 282,00
	<b>Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł</b> Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	44 500,00
	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	191 754,00
	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	0,00
	Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0,00
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 273 096,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 273 096,00
	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	4 273 096,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>884 906,00</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00
	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łąjskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	884 906,00
	Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.	884 906,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>		<b>25 907 199,00</b>
<b>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 339,00</b>
01008	<i>Melioracje wodne</i>	17 339,00
	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
<b>754</b>	<b>75412</b> <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<b>100 000,00</b>
	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Janówek - Góra	100 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>40 981 154,20</b>

**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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>541 638,71</b>	<b>541 638,71</b>
	75495	Pozostała działalność	541 638,71	541 638,71
		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	243 638,71	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		241 800,00
		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		1 436,37
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		282,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>564 179,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	564 179,00	<b>0,00</b>
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 179,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 216,74</b>	<b>730 327,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	224 638,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci		1 281,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 686,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		164 066,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 605,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	187 287,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162 002,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 285,00
	80104	Przedszkola	0,00	108 589,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 726,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 140,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 723,00
	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	24 374,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 687,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 687,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	88 723,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88 723,00
	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	13 870,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 385,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 485,00
	80150		0,00	7 293,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 293,00

	80153			9 216,74	9 216,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 216,74	
		4350	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników		9 216,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 879,00</b>	<b>14 879,00</b>
	85295		Pozostała działalność	14 879,00	14 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 879,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		14 723,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		156,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>97 410,00</b>	<b>97 410,00</b>
	85595		Pozostała działalność	97 410,00	97 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 410,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		94 573,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		978,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>1 227 323,45</b>	<b>1 384 255,45</b>

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



## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 882 016,67 zł;
- b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 714 106 zł.

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

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

a) Dział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 14 000 zł -w związku z przewidywanym wydaniem planu;

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 1 200 zł - wpływy z usług.

##### 3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 1 700 zł - wpływy z tytułu opłat pobieranych przez gminę.

##### 4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 110 500 zł - wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z pozostałych odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym;

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 293 663 zł - środki pozyskane na promocję urzędu gminy.

##### 5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Dział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 2 500 zł - wpływy z najmu składników majątkowych;

b) Dział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 30,01 zł - koszty obsługi zadania ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatela Ukrainy.

6. 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 - zmniejszenie o kwotę 23 000 zł i zwiększenie o kwotę 100 000 zł - spowodowane wzrostem podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych oraz budowli związanych z działalnością gospodarczą;

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 800 000 zł - w wyniku zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz zwiększenie o kwotę 682 700 zł - spowodowane wzrostem podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych oraz budowli związanych z działalnością gospodarczą.

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

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 102 599 zł - w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0319/22-00 w ramach działania Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN -T, nazwa zadania " Dopuszczenie szkół na terenie Gminy Wieliszew w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego" i zwiększenie o kwotę 86 983,66 zł - dotacja celowa ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata

2021-2025" zgodnie z umową nr 134/NPRC/2023/JST oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych a także darowizny Rady Rodziców na zakup i montaż zjeżdżalni;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 1 500 zł - dotacja celowa ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" zgodnie z umową nr 134/NPRC/2023/JST;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 800 zł - środki z wpływów z najmu i usług w obiektach oświatowych;

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 34 800 zł - środki na zakup mundurów dla klasy wojskowej w ZS Komornica;

e) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 20 600 zł - w związku z aneksem do Umowy o powierzenie grantu nr 123/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą "*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż*";

#### 8. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 595 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 207 z dnia 14 października 2023r. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### 9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 193 417 zł - zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie środków na dodatki węglowe wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.o dodatku węglowym ( Dz.U.2022 poz.1692 z późn.zm.)

#### 10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85415 Pomoc socjalna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie o kwotę 1 246 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją nr 308/2023 z dnia 20 października 2023r. przeznaczona na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023.

#### 11. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki - zwiększenie o kwotę 1 232 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień;

#### 12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 14 050 zł - wpływy z tytułu wykonanych usług;

b) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 3 600 zł - wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych oraz pozostałych odsetek.

#### 13. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 3 900 zł - wpływy z najmu składników majątkowych oraz usług;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 5 000 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w związku z organizacją Ultramaratonu Powstańca.

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

#### 14. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura wsi - zmniejszenie o kwotę 71 351 zł - pozostają wolne środki.

15. Dział 600 Transport i łączność:

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 390 271 zł - w związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania "Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew", w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0345/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz na realizację zadania "Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" zgodnie z umową nr 00370-65151-UM0701050/22.

16. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 14 000 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

17. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 1 300 000 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" zgodnie z aneksem do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/4380/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.

18. Dział 926 Kultura fizyczna:

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

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

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5 086 633,11 zł;

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2 784 093,44 zł.

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01030 Izby rolnicze - zwiększenie o kwotę 500 zł - zabezpieczenie środków na koszty odprowadzenia 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - pozostają wolne środki.

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 2 351,80 zł - pozostają wolne środki;

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie o kwotę 1 012,76 zł - pozostają wolne środki;

c) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 36 375 zł i zwiększenie o kwotę 23 616 zł - przeniesienie środków na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z aktualizacją oznakowania ul. Polnej w Wieliszewie.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 21 000 zł - pozostają wolne środki.

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - pozostają wolne środki.

4. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71004 Działalność usługowa - zmniejszenie o kwotę 53 330 zł - przeniesienie środków do rozdziału 60016 i 75023.

5. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł i zwiększenie o kwotę 297 930 zł - zwrot kosztów pracowniczych BHP oraz środki na zakup energii na potrzeby budynku Urzędu Gminy i zakup licencji i urządzeń drukujących w Urzędzie Gminy ;

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 3 380 zł i zwiększenie o kwotę 110 000 zł - środki na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych oraz rozliczenie projektu WILL3;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 11 398 zł - korekta zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środki na pokrycie bieżących kosztów działalności CUW;

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł i zwiększenie o kwotę 500 zł - przeniesienie środków do rozdziału 01030 oraz zabezpieczenie środków na wzrost wydatków związanych z kosztami egzekucyjnych i postępowań sądowych.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - środki na sfinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania specjalnego oraz indywidualnego strażaka dla KSP PSP Legionowo;

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł i zwiększenie o kwotę 7 000 zł - środki na zakup ubezpieczeń dla flot gminnych OSP i zakup wyposażenia dla OSP Janówek Góra oraz przeniesienie środków do rozdziału 75410;

c) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18 593,01 zł - realizacja projektu "Europa przeciw dezinformacji" oraz koszty obsługi zadania ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatela Ukrainy.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 214 612,88 zł i zwiększenie o kwotę 1 355 003,66 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia oraz korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz środki na zakup i montaż zjeżdżalni i realizacja dotacji zgodnie z umową nr 134/NPRC/2023/JST ;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 291 838 zł i zwiększenie o kwotę 1 875 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia oraz korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i realizacja dotacji zgodnie z umową nr 134/NPRC/2023/JST;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 326 380 zł i zwiększenie 1 009 988 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia oraz korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli ;

d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 26 587 zł i zwiększenie o kwotę 222 600 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia oraz korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli ;

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - środki na dofinansowanie dowozów dzieci do szkół;

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 80 100 zł i zwiększenie o kwotę 96 420 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia, korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli;

g) Rozdział 80146 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 7 300 zł - przeniesienie środków do rozdziału 75085;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 10 904 zł i zwiększenie o kwotę 31 400 - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia oraz korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli;

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 140 120 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80101;

g) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 4 900 zł i zwiększenie o kwotę 1 042 613 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia, korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz środki na objęcie nauczania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ZS Komornica.

h) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 348 zł i zwiększenie o kwotę 4 800 zł - środki na realizację Festiwalu Piosenki Świątecznej.

#### 8. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie 595 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 207 z dnia 14 października 2023r. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### 9. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 80 000 zł - zabezpieczenie środków na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej;

b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 13 899,44 zł - środki na pokrycie kosztów dodatku celowego, zakup węgla i zdarzeń losowych;

c) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 9 000 zł - środki na pokrycie kosztów dodatku mieszkaniowego;

d) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 3 310 zł i zwiększenie o kwotę 85 255 zł - środki na zakup usługi transportowej na dowóz węgla do mieszkańców Wieliszewa oraz zabezpieczenie kosztów utrzymania internetu, usług pocztowych i kosztów usługi informatycznej;

#### 10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 9 860 zł i zwiększenie o kwotę 50 600 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami zatrudnienia;

b) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł i zwiększenie o kwotę 1 246 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją nr 308/2023 z dnia 20 października 2023r. przeznaczona na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023.

#### 11 Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na świadczenia nienależnie pobrane;

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 23 500 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników OPS;

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 8 000 zł - zabezpieczenie środków na projekt pn."Bon Malucha";

c) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 36 840 zł - zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz objęcia rodzin opieką koordynatora.

d) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych - zwiększenie o kwotę 860 zł - zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi i miast - zwiększenie o kwotę 2 200 zł - środki na zakup 4szt. koszy na sprzątanie po psach na terenie gminy Wieliszew;

b) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 36 000 zł - zabezpieczenie środków na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego wykonania indywidualnych instalacji fotowoltaicznych dla 16 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliszew;

c) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej, środki przeniesione do rozdziału 90095;

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 49 000 zł i zwiększenie o kwotę 150 000 zł - środki na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Wieliszew;

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 39 433 zł i zwiększenie o kwotę 20 325 zł - przeniesienie środków do rozdziału 90003 oraz zmiana w ramach FS Komornica;

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 109 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Wieliszewie oraz zabezpieczenie środków w ramach FS Kałuszyn oraz FS Komornica;

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 6 795 zł i zwiększenie o kwotę 8 675 zł - zakup środków żywności w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych;

14. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł i zwiększenie o kwotę 5 000 zł - środki na zakup energii do Orlika;

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

15. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszenie o kwotę 109 815 zł - pozostają wolne środki;

- *Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew* - zwiększenie o kwotę 88 000 zł - środki na pokrycie wartości robót z kosztorysu inwestycyjnego.

- *Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie* - zmniejszenie o kwotę 10 600 zł - realizacja zadania w 2024 r.

16. Rozdział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- *Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Janówek - FS Janówek Pierwszy* - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - przeniesienie środków z zadania pn. "Szerzenie idei - FS Janówek Pierwszy";

17. Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- *Modernizacja budynku komunalnego* - zwiększenie o kwotę 36 408 zł - środki na naprawę dachu na budynku komunalnym.

- *Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa - FS Kałuszyn* - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. "Montaż klimatyzacji w Sali spotkań w budynku OSP Kałuszyn - FS Kałuszyn".

- *Projekt oświetlenia ul. Lipowa - FS Kałuszyn* - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. "Montaż klimatyzacji w Sali spotkań w budynku OSP Kałuszyn - FS Kałuszyn".

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg :

- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Komornica - zwiększenie o kwotę 7 000 zł - przeniesienie środków z zadania pn. " Zagospodarowanie placu zabaw - FS Komornica" na realizację zadania poprzez montaż oświetlenie na placu zabaw.

18. Rozdział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność:

- Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - zmniejszenie o kwotę 370 000 zł - rezygnacja z realizacji zadania.

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

19. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego - zmniejszenie o kwotę 47 zł - pozostają wolne środki;

b) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- Zasilenie gminę w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja - zmniejszenie o kwotę 940 zł - pozostają wolne środki;

- Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o kwotę 4 940 zł - pozostają wolne środki;

c) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - pozostają wolne środki;

20. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa:

- Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku " Kolei Północnego Mazowsza" - zmniejszenie o kwotę 38 253 zł - przeniesienie środków planowanych na rok 2023 na kolejne lata realizacji projektu;

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o kwotę 426 zł - pozostają wolne środki;

- Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o kwotę 11 700 zł - pozostają wolne środki;

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew - zmniejszenie o kwotę 23 616 zł - przeniesienie środków do rozdziału 60016.

21. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Wykup terenu - na potrzeby inwestycji gminnych - zmniejszenie o kwotę 63 901 zł - pozostają wolne środki.

22. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji - zmniejszenie o kwotę 29 923 zł - środki przeniesione do rozdziału 80104 oraz pozostają wolne środki;

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji - zmniejszenie o kwotę 129 335 zł - pozostają wolne środki;

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - pozostają wolne środki;

b) Rozdział 80104 Przedszkola:

- *Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie* - rozwój edukacji - zmniejszenie o kwotę 8 599 zł - pozostają wolne środki;

- *Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - środki przeznaczone na budowę placu zabaw.

23. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- *Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie gminy* - zmniejszenie o kwotę 37 570 zł - pozostają wolne środki;

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- *Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie* - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - pozostają wolne środki;

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

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

- *Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej* - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł - realizacja zadania nastąpi w 2024r.

24. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność:

- *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsce spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS* - zmniejszenie o kwotę 297 704 zł - zakończenie zadania nastąpi w 2024r..

25. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- *Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży* - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - pozostają wolne środki;

b) Rozdział 92695 Pozostała działalność:

- *Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży* - zmniejszenie o kwotę 794 zł - pozostają wolne środki.

- *Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie* - zmniejszenie o kwotę 370 000 zł - w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie na realizację zadania „Stworzenie warunków do wychowania komunikacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie”, w ramach umowy POIS.03.01-00-00-0319/22-00 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

### III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 1 134 629 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 28 547 239,63 zł, w tym:

- zmniejszono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 193 417 zł;

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 328 046 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 3 011 318,63 zł.