

Projekt

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

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwała, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 136 463 788,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114 588 173,36 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 160 857 504,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 119 790 865,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 066 639,20 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) § 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 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

7) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 12 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	35 789 743,20	0,00	275 605,00	36 065 348,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 814 899,00	0,00	275 605,00	30 090 504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 814 899,00	0,00	275 605,00	30 090 504,00
bieżące razem:			114 312 568,36	0,00	275 605,00	114 588 173,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 162,00	0,00	0,00	1 109 162,00
majątkowe						
majątkowe razem:			21 875 615,00	0,00	0,00	21 875 615,00
		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
Ogółem:			136 188 183,36	0,00	275 605,00	136 463 788,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 506,00	0,00	0,00	1 158 506,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 871 358,27	8 303 754,27	6 255 754,27	7 393,80	6 248 360,47	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 604,00	5 567 604,00	142 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	38 753,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 909 611,27	8 303 754,27	6 255 254,27	7 393,80	6 247 860,47	2 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 857,00	5 605 857,00	142 520,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 253,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 378 239,04	6 378 239,04	4 330 239,04	7 393,80	4 322 845,24	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	6 378 239,04	6 378 239,04	4 329 739,04	7 393,80	4 322 345,24	2 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 695 093,00	13 511 453,00	12 319 582,00	9 409 379,00	2 910 203,00	23 126,00	541 063,00	627 682,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 702 093,00	13 511 453,00	12 314 582,00	9 413 479,00	2 901 103,00	23 126,00	553 063,00	627 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 079 662,00	9 896 022,00	9 851 490,00	8 025 215,00	1 826 275,00	0,00	44 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 091 662,00	9 908 022,00	9 851 490,00	8 025 215,00	1 826 275,00	0,00	56 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	183 640,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605 552,00	605 552,00	191 620,00	45 040,00	146 580,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 131 092,00	1 131 092,00	769 216,00	116 275,00	652 941,00	23 126,00	125 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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	1 132 092,00	1 132 092,00	770 216,00	120 375,00	649 841,00	23 126,00	125 000,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 044 582,03	64 217 310,03	57 601 928,46	43 889 289,59	13 712 638,87	3 282 627,25	2 244 031,38	1 088 722,94	0,00	0,00	10 827 272,00	10 827 272,00	64 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 253,00	-48 253,00	-38 253,00	0,00	-38 253,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252 605,00	252 605,00	242 605,00	0,00	242 605,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 248 934,03	64 421 662,03	57 806 280,46	43 889 289,59	13 916 990,87	3 282 627,25	2 244 031,38	1 088 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 272,00	10 827 272,00	64 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 311 194,00	23 645 452,00	21 700 829,68	18 465 453,42	3 235 376,26	0,00	953 456,38	991 165,94	0,00	0,00	10 665 742,00	10 665 742,00	64 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 353 194,00	23 687 452,00	21 742 829,68	18 465 453,42	3 277 376,26	0,00	953 456,38	991 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 742,00	10 665 742,00	64 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 049 605,54	3 049 605,54	2 933 030,54	2 200 377,54	732 653,00	0,00	116 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 253,00	-38 253,00	-38 253,00	0,00	-38 253,00	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	3 011 352,54	3 011 352,54	2 894 777,54	2 200 377,54	694 400,00	0,00	116 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	17 127 981,56	16 966 451,56	13 882 087,31	9 110 893,56	4 771 193,75	2 645 189,25	439 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 530,00	161 530,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	210 605,00	210 605,00	200 605,00	0,00	200 605,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 328 586,56	17 167 056,56	14 082 692,31	9 110 893,56	4 971 798,75	2 645 189,25	439 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 530,00	161 530,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 477,00	880 477,00	715 031,00	104 580,00	610 451,00	165 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	746 336,00	746 336,00	591 336,00	184 100,00	407 236,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 336,00	746 336,00	671 336,00	104 100,00	567 236,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 381 097,00	4 381 097,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 361 648,70	1 980 551,70	700 551,70	42 805,00	657 746,70	1 280 000,00	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	0,00	
92104			Działalność radiowa i telewizyjna	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 687 571,00	1 267 948,00	1 075 948,00	140 830,00	935 118,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 623,00	1 419 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 707 571,00	1 287 948,00	1 095 948,00	140 830,00	955 118,00	192 000,00	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	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 187 101,00	652 384,00	652 384,00	62 910,00	589 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 717,00	534 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 207 101,00	672 384,00	672 384,00	62 910,00	609 474,00	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	160 581 899,99	119 553 513,79	97 562 223,85	55 993 444,19	41 568 779,66	8 167 599,25	8 539 596,55	1 733 095,14	25 676,00	3 525 323,00	41 028 386,20	27 871 386,20	288 070,00	13 157 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-217 853,00	-217 853,00	-127 853,00	-80 000,00	-47 853,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	493 458,00	455 205,00	432 705,00	4 100,00	428 605,00	10 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 857 504,99	119 790 865,79	97 867 075,85	55 917 544,19	41 949 531,66	8 088 099,25	8 551 596,55	1 733 095,14	25 676,00	3 525 323,00	41 066 639,20	27 909 639,20	288 070,00	13 157 000,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	136 463 788,36
2.	Wydatki	160 857 504,99
3.	Wynik budżetu	- 24 393 716,63
Przychody ogółem:		28 547 239,63
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
Rozchody ogółem:		4 153 523,00
1.	Spląty kredytów	218 723,00
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
10		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	-	-		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00				Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa ul. Janiny w miejscowości Skrzyszew"
600		Transport i łączność	48 807,00	2 086 253,00	2 086 753,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa		38 253,00	38 253,00		Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 048 000,00	2 048 500,00		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.
801		Oświata i wychowanie		30 438,00	30 438,00		
	80105	Przedszkola specjalne		30 438,00	30 438,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00		20 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000,00		20 000,00	Dotacja celowa przekazana dla gminy Pułtusk na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie koncepcji "Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii"
Razem			298 807,00	2 136 691,00	2 117 191,00	20 000,00	

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

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

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	775 000,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1 850 000,00
		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
Ogółem				4 512 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	90 446,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				130 785,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - samochód strażacki dla OSP Janówek-Góra	100 000,00
2.	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.	75 000,00
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
Ogółem				1 548 019,25

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 114 383,00
	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
	Rolnictwo i łowiectwo		1 095 310,00
	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
600	Transport i łączność		4 928 152,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	298 890,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.	298 890,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 591 009,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 968 435,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	622 574,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 099,00
	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
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	10 000,00
750	Administracja Publiczna		183 640,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 640,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	100 000,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU wkład własny	2 090,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	81 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 827 272,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 665 742,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	2 160 077,00
		Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	64 000,00
		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 693 136,00
	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. Uroczna w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	700,00

		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 115 080,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	128 662,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	64 928,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesołej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa	54 282,00
		Fundusz sołeczki Komornica 10 000 zł Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	44 500,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	191 754,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach FS Topolina 700 zł: budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw	5 700,00
		Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	186 054,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 273 096,00
	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
926		Kultura fizyczna	884 906,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	884 906,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.	884 906,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			25 992 684,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 339,00
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	17 339,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
754	75412	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	100 000,00
		Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Janówek - Góra	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	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
OGÓLEM			41 066 639,20

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 275 605 zł;

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 275 605 zł - zgodnie z pismem nr ST3.4751.12.18.2023.10g Ministra Finansów - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2023 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 493 458 zł;

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 217 853 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 500 zł - środki na funkcjonowanie SKM na terenie gminy;

2. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 12 000 zł - zabezpieczenie środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 92104;

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 3 100 zł i zwiększenie o kwotę 4 100 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80104 oraz zabezpieczenie środków na wypłatę prowizji (wynagrodzenia) dla sołtysów za IV ratę.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 42 000 zł - zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie placówek;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 38 253 zł - pozostają wolne środki;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł i zwiększenie 210 605 zł - środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie 160 000 zł - przeznaczenie środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92104 Działalność radiowa i telewizyjna - zwiększenie o kwotę 6 000 zł - środki na zwrot na opłaty licencyjne.

6. Dział 926 Kultura fizyczna:

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

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

7. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa:

- *Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku " Kolei Północnego Mazowsza" -*
zwiększenie o kwotę 38 253 zł - zwiększenie środków na rok 2023.