

**UCHWAŁA NR //2024  
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 22 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2024**

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. 2024 r. poz.167 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXVII/631/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 142 722 504 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 129 299 018 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 423 486 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 154 841 898 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 125 730 044,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 111 853,11 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12 119 394 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 6 296 484 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 822 910 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 822 910 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 3 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 296 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 703 516 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 822 910 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 703 516 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 716 zł,

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

5) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 4 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.

Tabela nr 1 do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 lutego 2024 r.

## Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

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>						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 243 825,00	0,00	500 000,00	69 743 825,00
		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
	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	11 678 000,00	0,00	500 000,00	12 178 000,00
		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 podatku od nieruchomości	8 200 000,00	0,00	500 000,00	8 700 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 329 443,00	0,00	726 000,00	7 055 443,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 376 000,00	0,00	726 000,00	3 102 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 376 000,00	0,00	726 000,00	3 102 000,00
855		Rodzina	4 351 276,00	0,00	17 188,00	4 368 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 500,00	0,00	12 952,00	4 303 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	12 952,00	27 952,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	0,00	4 236,00	47 236,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 236,00	4 236,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>128 055 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 188,00</b>	<b>129 299 018,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 423 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 423 486,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>141 479 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 188,00</b>	<b>142 722 504,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 894 387,42	1 929 383,42	829 383,42	46 500,00	782 883,42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 004,00	965 004,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 919 387,42	1 929 383,42	829 383,42	46 500,00	782 883,42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 004,00	990 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 470 493,82	505 489,82	505 489,82	31 500,00	473 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	965 004,00	965 004,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 493,82	505 489,82	505 489,82	31 500,00	473 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 004,00	990 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 748 710,00	124 968 856,89	105 704 338,89	64 141 476,24	41 562 862,65	8 759 546,00	7 267 059,00	16 237,00	25 676,00	3 196 000,00	28 779 853,11	28 779 853,11	151 905,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-868 337,00	-855 337,00	-839 099,62	-47 794,00	-791 305,62	-0,38	0,00	-16 237,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 961 525,00	1 616 525,00	1 616 525,00	426 100,00	1 190 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 841 898,00	125 730 044,89	106 481 764,27	64 519 782,24	41 961 982,03	8 759 545,62	7 267 059,00	0,00	25 676,00	3 196 000,00	29 111 853,11	29 111 853,11	151 905,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 22 lutego 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	142 722 504,00
2.	Wydatki	154 841 898,00
3.	Wynik budżetu	- 12 119 394,00
<b>Przychody ogółem:</b>		16 822 910,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 000 000,00
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)	11 000 000,00
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.	-
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10	Inne źródła (wolne środki)	2 822 910,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		4 703 516,00
1.	Spląty kredytów	218 716,00
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)	4 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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"	6 347,00
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	90 445,62
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 dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>119 792,62</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	155 000,00
2.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	10 000,00
3.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 150 000,00
4.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	80 000,00
5.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	15 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	12 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	190 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 612 000,00</b>

**Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>18 000,00</b>
	01043	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowodworskiej w Olszewnicy Nowej	18 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 000,00</b>
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt budowy ul.Podleśnej	9 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>462 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>462 000,00</b>
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>
	85154	Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>63 428,11</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>63 428,11</b>
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzeszewem do ul. Chabrowej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul.Słowackiego	10 000,00
		Fundusz Sołecki Komornica, Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	14 428,11
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Montaż lampy ul Kościelna	1 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			<b>602 428,11</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>3 736 800,00</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>556 600,00</b>
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	514 600,00
		Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa	42 000,00
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 180 200,00</b>
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 180 200,00</b>
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	74 200,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Żłotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2 296 000,00
		Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład	500 000,00
		Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	150 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock	50 000,00
		Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul.Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarba, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 198 706,00</b>
	60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	45 903,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	36 900,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 060,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 512 obr 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 710 obr 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 115 903,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	517 000,00
		Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	130 000,00
		Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 13 000 zł	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałużynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałużyn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 258 503,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębje - 10 000 zł	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łajski - 12 000 zł	12 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 11 400 zł	11 400,00
		Przebudowa i modernizacja ul.Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>650 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	580 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	70 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 000,00</b>
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	70 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 609 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 439 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	1 322 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 947 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	170 000,00
	80104	Przedszkola	170 000,00
		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	150 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 221 568,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 905,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 663,00
		Budowa oświetlenia ul.AI. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	90 200,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	45 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 089 463,00
	90095	Pozostała działalność	4 765 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	3 500 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	220 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 023 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>990 004,00</b>
	92195	Pozostała działalność	<b>990 004,00</b>
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszcznianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	990 004,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			<b>28 476 078,00</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>6 347,00</b>
	01008	Melioracje wodne	<b>6 347,00</b>
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	<b>27 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	15 000,00
		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.	12 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 111 853,11</b>

## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 243 188 zł.

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

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

a) 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 - zwiększenie o kwotę 500 000 zł - spowodowane wzrostem podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych oraz zwiększenie stawki podatku od nieruchomości przez Radę Gminy.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 726 000 zł - środki z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

3. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 12 952 zł - zabezpieczenie środków na podstawie dokonanej korekty składki emerytalno-rentowej oraz zwrotu z ZUS-u za 2022 r.

b) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 4 236 zł - zabezpieczenie środków na podstawie dokonanej korekty składki zdrowotnej oraz zwrotu z ZUS-u.

### II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 961 525 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 868 337 zł,

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

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - zwiększenie o kwotę 100 zł - zabezpieczenie środków na opłaty roczne za umieszczenie urzędnika obcego w pasie drogowym, których zarządcą dróg jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 260 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie remontów cząstkowych dróg bitumicznych.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 80 000 zł - przeniesienie środków na zadanie *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych*.

3. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 159 099,62 zł i zwiększenie o kwotę 426 100 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników urzędu.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - zabezpieczenie środków dla prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie;

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 2 800 zł - zabezpieczenie środków na obowiązkowe szkolenia pracowników;

c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 750 100 zł - środki z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zmniejszenie o kwotę 0,38 zł - zmniejszenie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Legionowskiemu.

6. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 16 237 zł - zabezpieczenie środków na koszty usługi E-opieka.

7. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 12 952 zł - zabezpieczenie środków na podstawie dokonanej korekty składki emerytalno-rentowej oraz przekazanie środków do MUW;

b) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 4 236 zł - zabezpieczenie środków na podstawie dokonanej korekty składki zdrowotnej oraz przekazanie środków do MUW.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 600 000 zł - pozostają wolne środki;

b) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zwiększenie o kwotę 124 000 zł - zabezpieczenie środków na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami w Gminie Wieliszew

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

9. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Pozostała działalność:

- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowodworskiej w Olszewnicy Nowej* - zwiększenie o kwotę 18 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Nowodworskiej w Olszewnicy Nowej.

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

10. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II* - zwiększenie o kwotę 120 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Topolowej w Łajskach.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej* - zmniejszenie o kwotę 133 000 zł - pozostają wolne środki.

11. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych* - zwiększenie o kwotę 80 000 zł - zabezpieczenie środków do zakupu działki drogowej przeznaczonej pod drogę publiczną, oznaczonej nr ew.dz.765/5 obręb Krubin.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie* - zwiększenie o kwotę 222 000 zł - zabezpieczenie środków przeznaczonych na malowanie elewacji, parking i oświetlenie przy szkole.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększenie o kwotę 18 000 zł - zabezpieczenie środków przeznaczonych na wymianę oświetlenia w ul. Szkolnej i doświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole w Skrzyszewie.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność:

- Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - zwiększenie o kwotę 25 000 zł - zabezpieczenie środków na wymianę słupa i wysięgnika przy budynku CSK, zakup wiaty przystankowej, słupków, ławek w otoczeniu CSK.

### **III. Dokonano zmian w planie przychodów:**

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 300 000 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 16 822 910 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300 000 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 2 822 910 zł.

### **IV. Dokonano zmian w planie rozchodów:**

1. Zwiększono wysokość rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 450 000 zł. Wartość rozchodów obecnie wynosi 4 703 516 zł.