

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

z dnia 22 marca 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 152 095 501,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 138 672 015,27 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 164 214 895,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134 746 046,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 468 849,11 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) § 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;

- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 296 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 703 516 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych,
- 5) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

- 6) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 603 749,08 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 603 749,08 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 7) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 8) §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 tabelą nr 6 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 marca 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
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 932,27	0,00	8 500,00	34 432,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 932,27	0,00	8 500,00	29 432,27
		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	20 932,27	0,00	8 500,00	29 432,27
758		Różne rozliczenia	38 121 768,00	0,00	7 300 742,00	45 422 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 995 315,00	0,00	5 919 855,00	43 915 170,00
		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	37 995 315,00	0,00	5 919 855,00	43 915 170,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 380 887,00	1 380 887,00
		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	0,00	0,00	1 380 887,00	1 380 887,00
801		Oświata i wychowanie	7 055 443,00	0,00	1 981 989,00	9 037 432,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 000,00	0,00	90 392,00	563 392,00
		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)	340 000,00	0,00	90 392,00	430 392,00
	80104	Przedszkola	2 902 543,00	0,00	1 891 597,00	4 794 140,00
		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)	1 220 000,00	0,00	1 891 597,00	3 111 597,00
852		Pomoc społeczna	630 398,00	0,00	2 108,00	632 506,00
		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
	85295	Pozostała działalność	27 047,00	0,00	2 108,00	29 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 368,00	0,00	2 108,00	6 476,00
bieżące razem:			129 378 676,27	0,00	9 293 339,00	138 672 015,27
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			13 423 486,00	0,00	0,00	13 423 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			142 802 162,27	0,00	9 293 339,00	152 095 501,27
		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	wydatki jednostek budżetowych	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:		
							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	
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	przed zmianą	2 050 157,00	2 050 157,00	1 265 157,00	1 146 957,00	118 200,00	715 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 691,00	-27 691,00	-27 691,00	-27 691,00	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	313 200,00	313 200,00	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 335 666,00	2 335 666,00	1 550 666,00	1 432 466,00	118 200,00	715 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 470 740,00	6 470 740,00	6 130 740,00	5 784 040,00	346 700,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 095,00	-25 095,00	-25 095,00	-25 095,00	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	213 092,00	213 092,00	213 092,00	213 092,00	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	6 658 737,00	6 658 737,00	6 318 737,00	5 972 037,00	346 700,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 482 853,00	2 482 853,00	1 834 645,00	1 092 048,00	742 597,00	23 000,00	625 208,00	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	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 484 961,00	2 484 961,00	1 834 645,00	1 092 048,00	742 597,00	23 000,00	627 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	27 047,00	27 047,00	4 757,00	0,00	4 757,00	0,00	22 290,00	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	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 155,00	29 155,00	4 757,00	0,00	4 757,00	0,00	24 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 100 200,00	1 100 200,00	1 012 000,00	760 900,00	251 100,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	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	13 807,00	13 807,00	3 807,00	3 807,00	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
			po zmianach	1 110 737,00	1 110 737,00	1 012 537,00	761 437,00	251 100,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	941 000,00	941 000,00	914 000,00	730 900,00	183 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	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	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	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	941 537,00	941 537,00	914 537,00	731 437,00	183 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	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	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
			po zmianach	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	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	17 586 590,58	11 274 594,47	11 274 594,47	29 852,73	11 244 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 996,11	6 311 996,11	151 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 805,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 905,00	-151 905,00	-151 905,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 375,00	260 375,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 694 160,58	11 273 694,47	11 273 694,47	29 852,73	11 243 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 466,11	6 420 466,11	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	306 038,47	306 038,47	306 038,47	22 260,73	283 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	
			po zmianach	305 138,47	305 138,47	305 138,47	22 260,73	282 877,74	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	318 185,00	86 280,00	86 280,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 905,00	231 905,00	151 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 905,00	-151 905,00	-151 905,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318 185,00	86 280,00	86 280,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 905,00	231 905,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 916 421,11	1 628 330,00	1 628 330,00	0,00	1 628 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 091,11	1 288 091,11	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	108 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 470,00	108 470,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 024 891,11	1 628 330,00	1 628 330,00	0,00	1 628 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 561,11	1 396 561,11	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 na tytuły 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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	990 004,00	990 004,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	82 564,00	32 564,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 999 951,42	1 959 947,42	841 383,42	46 500,00	794 883,42	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 040 004,00	1 040 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	990 004,00	990 004,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	82 564,00	32 564,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 576 057,82	536 053,82	517 489,82	31 500,00	485 989,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 040 004,00	1 040 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 321 050,00	1 321 050,00	1 131 050,00	131 750,00	999 300,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 400,00	100 900,00	100 900,00	40 000,00	60 900,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 421 950,00	1 368 450,00	1 178 450,00	171 750,00	1 006 700,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	643 750,00	643 750,00	643 750,00	64 350,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 750,00	590 250,00	590 250,00	64 350,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	138 200,00	50 000,00	88 200,00	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	100 900,00	100 900,00	100 900,00	40 000,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 100,00	239 100,00	239 100,00	90 000,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	154 921 556,27	125 809 703,16	106 556 422,54	64 573 897,75	41 982 524,79	8 759 545,62	7 272 059,00	0,00	25 676,00	3 196 000,00	29 111 853,11	29 111 853,11	151 905,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640 443,00	-408 538,00	-408 538,00	-335 138,00	-73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 905,00	-231 905,00	-151 905,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 933 782,00	9 344 881,00	8 205 709,00	7 249 809,00	955 900,00	1 100 000,00	20 608,00	18 564,00	0,00	0,00	588 901,00	588 875,00	0,00	26,00	0,00		
				po zmianach	164 214 895,27	134 746 046,16	114 353 593,54	71 488 568,75	42 865 024,79	9 859 545,62	7 292 667,00	18 564,00	25 676,00	3 196 000,00	29 468 849,11	29 468 823,11	0,00	26,00	0,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	152 095 501,27
2.	Wydatki	164 214 895,27
3.	Wynik budżetu	- 12 119 394,00
Przychody ogółem:		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
Rozchody ogółem:		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 podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	850 000,00
2.	852	85232	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				1 100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 192 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 600 000,00
3.		80149		715 000,00
Ogółem				4 507 000,00

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	małatkowe
600	60016	6050	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, ul. Leśnej i ul. Pałacowej	11 400,00		11 400,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	1 400,00	1 400,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6 000,00	6 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 500,00	8 500,00	
921	92195	4300			3 001,15	3 001,15	
					40 301,15	28 901,15	11 400,00
754	75412	4210	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	8 000,00	8 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 283,23	13 283,23	
921	92195	4210		Zakup defibrylatora	8 000,00	8 000,00	-
					49 283,23	49 283,23	
600	60016	6050	Kaluszyn	Projekt budowy ul. Podleśnej	9 000,00		9 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy ul. Lipowej	9 000,00		9 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy ul. Prostej	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	5 260,73	5 260,73	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050		Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Stowackiego	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4300			4 000,00	4 000,00	
				57 260,73	19 260,73	38 000,00	
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	19 428,11		19 428,11
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	
				29 428,11	10 000,00	19 428,11	
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	8 000,00	8 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 250,00	1 250,00	
900	90095	4300		Wykonanie przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	7 500,00	7 500,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	2 750,00	2 750,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 542,28	10 542,28	
921	92195	4300			4 000,00	4 000,00	
921	92195	4210		Zakup defibrylatora	9 000,00	9 000,00	
				48 042,28	48 042,28	-	
600	60016	6050	Łajski	Projekt i wykonanie chodnika na ul. Leśnej w Łajskach	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach	12 000,00		12 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wieliszew	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
900	90004	4300			5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 092,60	4 092,60	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
					59 092,60	34 092,60	25 000,00

600	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	30 000,00	30 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 092,60	16 092,60	
				Suma	59 092,60	49 092,60	10 000,00
900	90095	4300	Olszewnica Nowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00	8 000,00	
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 291,63	6 291,63	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	25 291,63	25 291,63	-
600	60016	6050	Olszewnica Stara	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul.Ogrodowa	23 000,00		23 000,00
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	300,00	
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	15 000,00	
921	92109	4210		Zakup markizy do Domu Wiejskiego	7 000,00	7 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 792,60	6 792,60	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
					Suma	59 092,60	36 092,60
600	60016	6050	Poddębnie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębniu	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00		7 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	500,00	500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 637,04	3 637,04	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
					Suma	23 637,04	6 637,04
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kaluszyn	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	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	5 227,74	5 227,74	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
					Suma	16 427,74	16 427,74
600	60016	6050	Skrzeszew	Projekt nawierzchni ul. Polnej	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do Rozwojowej	7 000,00		7 000,00
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 092,60	22 092,60	
					Suma	59 092,60	39 092,60
900	90015	6050	Topolina	Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Montaż lampy na ul.Kościelnej	1 000,00		1 000,00
900	90095	4300		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 614,17	8 614,17	
				Suma	18 614,17	11 614,17	7 000,00
600	60016	6050	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórznej	22 700,00		22 700,00
921	92109	4210		Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie	32 392,60	32 392,60	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
				Suma	59 092,60	36 392,60	22 700,00
					603 749,08	410 220,97	193 528,11

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan 4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		242 000,00
	01043	Pozostała działalność	18 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowodworskiej w Olszewnicy Nowej	18 000,00
	01044	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	224 000,00
600	Transport i łączność		45 900,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn , Projekt budowy ul.Podleśnej	9 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26,00
	75095	Pozostała działalność	26,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	26,00
801	Oświata i wychowanie		462 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	462 000,00
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 000,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00
	85154	Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		239 903,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 905,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 998,11
		Fundusz Sołecki Kałuszyn , Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn , Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul.Słowackiego	10 000,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy, w tym FS Komornica - 19428,11 zł	38 998,11
		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 Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew 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
926	Kultura fizyczna		53 500,00
	92601	Obiekty sportowe	53 500,00
		Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie	53 500,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			1 093 329,11

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 636 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	591 600,00
		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
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00
		Rolnictwo i łowiectwo	3 045 200,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 045 200,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	74 200,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, 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
		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
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	15 000,00
600	Transport i łączność		9 035 903,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 035 903,00
		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 Łąjskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łąjski - 13 000 zł	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszyńce - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałuszyn. 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 Poddębnie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie - 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 Łąjskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łąjski - 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		650 000,00
	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
710	Działalność usługowa		70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 635 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 446 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	1 322 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 954 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	170 000,00
	80104	Przedszkola	189 000,00
		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	169 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 073 563,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 563,00
		Budowa oświetlenia ul.AI. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	90 200,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	78 900,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 089 463,00
		Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00

	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 Siliłaty - 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 040 004,00
	92195	Pozostała działalność	1 040 004,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszcznianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	1 040 004,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			28 141 270,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 347,00
	01008	Melioracje wodne	6 347,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
600	Infrastruktura kolejowa		45 903,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		Dotacja celowa na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	75 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną	75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	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
OGÓLEM			29 468 849,11

Tabela nr 6 do Uchwały nr //2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 432,27	29 432,27
	75495	Pozostała działalność	29 432,27	29 432,27
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 432,27	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		29 000,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		288,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		134,42
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9,85
758		Różne rozliczenia	126 453,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 453,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	126 453,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	126 453,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	39 799,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 002,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 584,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 213,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	37 106,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 847,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 259,00
	80104	Przedszkola	0,00	21 818,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 909,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 210,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 699,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 703,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 370,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		333,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 490,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 490,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	0,00	2 537,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 041,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		496,00
852		Pomoc społeczna	6 476,00	6 476,00
	85295	Pozostała działalność	6 476,00	6 476,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	6 476,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 470,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6,00
855		Rodzina	10 815,00	10 815,00
	85595	Pozostała działalność	10 815,00	10 815,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	10 815,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 500,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		315,00
Razem:			173 176,27	173 176,27

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 9 293 339 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 8 500 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę dodatku 40 + wraz z kosztami obsługi świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie.

2. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 5 919 855 zł - zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów w związku z informacją o przyjętym w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, w związku ze zwiększeniem części subwencji ogólnej uwzględniając skutki finansowe min: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

b) Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 1 380 887 zł - zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów - zwiększono część rozwojowej subwencji ogólnej na rok 2024 r.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 90 392 zł - w związku z informacją o dokonanych podziale na dotację przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 1 891 597 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

4. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 108 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9 933 782 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 640 443 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup energii w związku z utrzymaniem oczyszczalni ścieków;

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 200 000 zł - zabezpieczenie środków na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z uruchomieniem procedury przetargowej;

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 150 000 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za działki przejęte na własność Gminy Wieliszew w związku z realizacją inwestycji drogowej.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 200 000 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania na drogi publiczne przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych Wójta Gminy Wieliszew .

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 849 zł - pozostają wolne środki po dokonaniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 17 000 zł i zwiększenie o kwotę 70 000 zł - zabezpieczenie środków na energię elektryczną w OSP w Wieliszewie, przeniesienie środków do rozdziału 92195;

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 8 500 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę dodatku 40 + wraz z kosztami obsługi świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 145 029 zł i zwiększenie o kwotę 3 300 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 12 179 zł i zwiększenie o kwotę 313 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 62 209 zł i zwiększenie o kwotę 3 658 510 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 8 755 zł - pozostają wolne środki;

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 40 476 zł i zwiększenie o kwotę 505 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 9 585 zł i zwiększenie o kwotę 234 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

g) 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 - zmniejszenie o kwotę 27 691 zł i zwiększenie o kwotę 313 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

h) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 25 095 zł i zwiększenie o kwotę 213 092 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;

7. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 108 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy.

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 3 270 zł i zwiększenie o kwotę 3 807 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami wynagradzania;

b) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 900 zł - przeniesienie środków do rozdziału 92695.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł i zwiększenie o kwotę 32 564 zł - w związku z wprowadzeniem projektu międzynarodowego w zakresie prowadzenia warsztatów na temat dezinformacji i ingerencji jako zagrożenie dla debaty demokratycznej oraz zmiana klasyfikacji budżetowej na zakup defibrylatora w ramach Funduszu Sołectkiego, przeniesienie środków do rozdziału 90015.

11. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 100 900 zł - zabezpieczenie środków na realizację zajęć z nauki pływania w ramach środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów oraz korektywy a także opłat za monitoring skateparku.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

12. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Modernizacja systemu uzdatniania wody w Zespole Szkół w Komornicy* - zwiększenie o kwotę 74 000 zł - środki przeznaczone na wymianę systemu uzdatniania wody

13. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70095 Pozostała działalność:

- *Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"* - zwiększenie o kwotę 26 zł - zwrot środków.

14. Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- *Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy - Fundusz Sołectki Komornica* - zwiększenie o kwotę 24 570 zł - zabezpieczenie środków na część projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Wspólnej, FS Komornica - 5 000 zł.

15. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- *Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie* - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 53 500 zł - zabezpieczenie środków na nawodnienie na boisku przy Hali.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

16. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Pozostała działalność:

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowej i Leśnej w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 35 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Świerkowej w Wieliszewie.

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowej i Leśnej w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Świerkowej w Wieliszewie.

17. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Modernizacja chodnika i oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym* - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 90015.

- *Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie* - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 01043 na realizację zadania *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowej i Leśnej w Wieliszewie*.

18. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej* - zwiększenie o kwotę 7 000 zł - zabezpieczenie środków przeznaczonych na nasadzenie zastępcze zgodnie z decyzją nr 16/2024 Starosty Legionowskiego.

b) Rozdział 80104 Przedszkola:

- *Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 19 000 zł - środki przeznaczone na budowę placu zabaw.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu:

- *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza* - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 151 905 zł - korekta klasyfikacji budżetowej realizacji projektu Virtual VOF.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Modernizacja chodnika i oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym* - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

- *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększenie o kwotę 33 900 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy linii kablowych oświetlenia drogowego ul. Baczyńskiego, Kraheleskiej, Drapczyńskiej oraz na Osiedlu Dębowym w Łajskach.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność:

- *Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych przyłączy elektrycznych oraz sieci internetowej w budynku CSK.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, dotacje

21. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

- *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną* - zwiększenie o kwotę 75 000 zł .