

UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 20 maja 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 2024 poz. 609) 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 151 392 844,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141 133 527,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 259 317 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 165 794 544,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 138 321 438,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 473 106,11 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14 401 700 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 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 1 382 741 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 3 722 475 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 105 216 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 3 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 1 382 741 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 3 722 475 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) § 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.”;

5) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieliszew

Rafał Donarski

Tabela nr 1 do Uchwały nr II/14/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 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						
750		Administracja publiczna	217 944,00	-3 000,00	57 024,00	271 968,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 952,00	-3 000,00	54 024,00	102 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 652,00	-3 000,00	0,00	5 652,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	54 024,00	69 024,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 348 825,00	0,00	1 020 000,00	70 368 825,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 434 200,00	0,00	1 020 000,00	19 454 200,00
		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	18 100 000,00	0,00	1 000 000,00	19 100 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 253 091,00	0,00	22 880,00	9 275 971,00

		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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 880,00	22 880,00
		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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	22 880,00	22 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 736 337,00	0,00	500 000,00	7 236 337,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	0,00	500 000,00	7 100 000,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	0,00	500 000,00	7 100 000,00
926		Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	170 048,00	239 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	0,00	170 048,00	196 048,00
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	170 048,00	170 048,00
bieżące razem:			139 366 575,33	-3 000,00	1 769 952,00	141 133 527,33
		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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 047 901,00	1 047 901,00
		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	947 901,00	947 901,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 047 901,00	1 047 901,00
		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	947 901,00	947 901,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	797 901,00	797 901,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 603,00	-3 430 000,00	0,00	1 866 603,00
		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
	90095	Pozostała działalność	4 230 000,00	-3 430 000,00	0,00	800 000,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	-3 430 000,00	0,00	800 000,00
majątkowe razem:			12 641 416,00	-3 430 000,00	1 047 901,00	10 259 317,00
		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	947 901,00	947 901,00
Ogółem:			152 007 991,33	-3 433 000,00	2 817 853,00	151 392 844,33
		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	947 901,00	947 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały nr II/14/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

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 12 i 13	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 087 111,74	212 964,74	212 964,74	1 147,76	211 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 147,00	3 874 147,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 089 611,74	215 964,74	215 964,74	1 147,76	214 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 647,00	3 873 647,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	612 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 375 200,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 200,00	3 258 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	3 374 700,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 700,00	3 257 700,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 862 688,32	10 734 982,32	8 154 982,32	7 000,00	8 147 982,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 706,00	9 127 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	196 356,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 356,00	193 356,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	po zmianach	20 048 544,32	10 727 482,32	8 147 482,32	7 000,00	8 140 482,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 062,00	9 321 062,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 289 282,32	8 289 282,32	5 709 282,32	7 000,00	5 702 282,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 281 782,32	8 281 782,32	5 701 782,32	7 000,00	5 694 782,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 289 282,32	8 289 282,32	5 709 282,32	7 000,00	5 702 282,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 281 782,32	8 281 782,32	5 701 782,32	7 000,00	5 694 782,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 900,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	169 456,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 456,00	156 456,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 474 503,00	2 429 600,00	2 429 600,00	0,00	2 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 903,00	9 044 903,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 548 303,00	2 429 600,00	2 429 600,00	0,00	2 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 703,00	9 118 703,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 804 751,50	13 804 751,50	13 234 020,50	10 222 034,00	3 011 986,50	23 100,00	547 631,00	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	94 816,00	94 816,00	94 816,00	2 700,00	92 116,00	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	po zmianach	13 899 567,50	13 899 567,50	13 328 836,50	10 224 734,00	3 104 102,50	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 761 308,28	10 761 308,28	10 716 608,28	8 752 096,00	1 964 512,28	0,00	44 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 768 808,28	10 768 808,28	10 724 108,28	8 752 096,00	1 972 012,28	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	179 400,00	179 400,00	179 400,00	45 500,00	133 900,00	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	2 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 100,00	248 100,00	248 100,00	48 200,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 267 951,00	1 267 951,00	1 264 651,00	1 153 151,00	111 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	18 616,00	18 616,00	18 616,00	0,00	18 616,00	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	1 286 567,00	1 286 567,00	1 283 267,00	1 153 151,00	130 116,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 011 317,27	936 317,27	807 629,27	96 117,27	711 512,00	0,00	128 688,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 047 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 901,00	1 047 901,00	947 901,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 218,27	936 317,27	807 629,27	96 117,27	711 512,00	0,00	128 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 901,00	1 122 901,00	947 901,00	0,00	0,00
				przed zmianą	835 800,00	835 800,00	736 112,00	81 100,00	655 012,00	0,00	99 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 047 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 901,00	1 047 901,00	947 901,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 883 701,00	835 800,00	736 112,00	81 100,00	655 012,00	0,00	99 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 901,00	1 047 901,00	947 901,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	88 016 803,00	79 951 803,00	72 866 899,00	57 914 943,00	14 951 956,00	4 559 886,00	2 525 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00	8 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	520 680,00	520 180,00	497 300,00	140 000,00	357 300,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 516 983,00	80 451 483,00	73 343 699,00	58 054 943,00	15 288 756,00	4 559 886,00	2 525 018,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	8 065 500,00	8 065 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 263 241,00	28 387 241,00	27 327 423,00	24 182 770,00	3 144 653,00	0,00	1 059 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	66 300,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	36 317 541,00	28 441 041,00	27 381 223,00	24 182 770,00	3 198 453,00	0,00	1 059 818,00	0,00	0,00	0,00	7 876 500,00	7 876 500,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 535 397,00	22 346 397,00	18 043 697,00	12 548 843,00	5 494 854,00	3 792 000,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 651 397,00	22 462 397,00	18 159 697,00	12 548 843,00	5 610 854,00	3 792 000,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 958 764,00	6 958 764,00	6 958 764,00	3 179 515,00	3 779 249,00	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	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 962 764,00	6 962 764,00	6 962 764,00	3 179 515,00	3 783 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 875 937,00	7 875 937,00	7 429 637,00	7 081 937,00	347 700,00	0,00	446 300,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	8 015 937,00	8 015 937,00	7 569 637,00	7 221 937,00	347 700,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	227 800,00	227 800,00	227 800,00	22 000,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 680,00	250 680,00	227 800,00	22 000,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00	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	5 951 060,00	5 951 060,00	938 069,00	650 386,00	287 683,00	1 150 000,00	3 862 991,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 001 060,00	6 001 060,00	938 069,00	650 386,00	287 683,00	1 150 000,00	3 912 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	138 469,00	138 469,00	38 469,00	31 610,00	6 859,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 001 060,00	6 001 060,00	938 069,00	650 386,00	287 683,00	1 150 000,00	3 912 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	138 469,00	138 469,00	38 469,00	31 610,00	6 859,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	188 469,00	188 469,00	38 469,00	31 610,00	6 859,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 969 631,08	11 473 164,97	11 473 164,97	69 852,23	11 403 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 466,11	6 496 466,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 772 431,08	11 775 964,97	11 775 964,97	69 852,23	11 706 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 466,11	2 996 466,11	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 239 304,00	7 239 304,00	7 239 304,00	0,00	7 239 304,00	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	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	
			po zmianach	7 399 304,00	7 399 304,00	7 399 304,00	0,00	7 399 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 448 297,50	1 448 297,50	1 448 297,50	39 999,50	1 408 298,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 591 097,50	1 591 097,50	1 591 097,50	39 999,50	1 551 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 147 650,00	345 650,00	345 650,00	4 000,00	341 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 647 650,00	345 650,00	345 650,00	4 000,00	341 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 227 978,42	2 027 974,42	909 410,42	78 500,00	830 910,42	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	348 800,00	348 800,00	348 800,00	21 800,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 573 778,42	2 373 774,42	1 255 210,42	100 300,00	1 154 910,42	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 804 084,82	604 080,82	585 516,82	63 500,00	522 016,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	348 800,00	348 800,00	348 800,00	21 800,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 149 884,82	949 880,82	931 316,82	85 300,00	846 016,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	53 500,00	53 500,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 776 950,00	1 723 450,00	1 533 450,00	176 750,00	1 356 700,00	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	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	53 500,00	53 500,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 750,00	940 250,00	940 250,00	64 350,00	875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	539 100,00	539 100,00	349 100,00	17 400,00	331 700,00	190 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	544 100,00	544 100,00	354 100,00	22 400,00	331 700,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	166 409 691,33	136 677 842,22	115 528 081,22	71 229 467,26	44 298 613,96	9 871 242,00	8 038 279,00	18 564,00	25 676,00	3 196 000,00	29 731 849,11	29 731 823,11	0,00	26,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 534 500,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 500,00	-3 500 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 919 353,00	1 677 596,00	1 604 716,00	169 500,00	1 536 216,00	0,00	50 000,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	1 241 757,00	1 241 757,00	947 901,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 794 544,33	138 321 438,22	117 098 797,22	71 398 967,26	45 699 829,96	9 871 242,00	8 088 279,00	41 444,00	25 676,00	3 196 000,00	27 473 106,11	27 473 080,11	947 901,00	26,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3
do Uchwały nr II/14/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 20 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	151 392 844,33
2.	Wydatki	165 794 544,33
3.	Wynik budżetu	- 14 401 700,00
Przychody ogółem:		19 105 216,00
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.	1 049 844,00
9.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	193 426,00
10.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139 304,00
11.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	167,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	3 722 475,00
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	

Tabela nr 4
do Uchwały nr II/14/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 20 maja 2024 r.

**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	majątkowe
600	60016	6050	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej, 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	
	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	-
				Suma	49 283,23	49 283,23	
600	60016	6050	Kałużyzyn	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. Słowackiego	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
	92195	4300			4 000,00	4 000,00	
				Suma	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	
				Suma	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	
	92195	4300			4 000,00	4 000,00	
921	92195	4210		Zakup defibrylatora	9 000,00	9 000,00	
				Suma	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	
	90004	4300			5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 092,60	4 092,60	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	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	4210		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	
	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	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	59 092,60	36 092,60	23 000,00
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	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	23 637,04	6 637,04	17 000,00
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kałuszyn	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	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	16 427,74	16 427,74	-
600	60016	6050	Skrzyszew	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	20 000,00
010	01043	4210	Topolina	Zakup i montaż ujęcia wody przy ul. Reja w Topolinie	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		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	5 614,17	5 614,17	
				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

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	139 304,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 399 304,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 399 304,00

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		241 700,00
	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	223 700,00
600	Transport i łączność		165 456,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	156 456,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 060,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku ok. 8+700 do 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	119 556,00
		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 047 901,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 047 901,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew	947 901,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		462 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	462 500,00
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 500,00
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		322 103,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 905,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
		Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego na terenie gminy Wieliszew	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 198,11
		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
		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, w tym FS Topolina - 3 000 zł	19 200,00
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			2 343 186,11

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 625 600,00
	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		3 034 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 034 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	63 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, 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
		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		9 109 703,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 109 703,00
		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	203 800,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łąski - 13 000 zł	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kałużynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałużyn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzeszew 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 Łąskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łąski - 12 000 zł	12 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, 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		7 603 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 414 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - 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	138 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia		70 000,00
	85154	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	70 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 557 363,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 363,00
		Budowa oświetlenia ul. Al. 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 Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 089 463,00
		Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	33 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 265 000,00
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200 004,00
	92195	Pozostała działalność	1 200 004,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	1 200 004,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			24 885 670,00
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		117 000,00
	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	37 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	25 000,00
		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
OGÓŁEM			27 473 106,11

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 817 853 zł,
- b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 3 433 000 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna:

- a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł i zwiększenie o kwotę 57 024 zł - wpływy z pozostałych odsetek w związku z lokowaniem wolnych środków;
- b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o 3 000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn;

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

- a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 1 020 000 zł - spowodowane wzrostem podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz wpływy z podatku od środków transportowych;

3. Dział 801 Oświata i wychowanie:

- a) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 22 880 zł - wprowadzenie dochodów w ramach dofinansowania programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez SP Łajski.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie o kwotę 500 000 zł - zwiększenie dochodów pochodzących z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ środki pobierane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/.

5. Dział 926 Kultura fizyczna:

- a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 170 048 zł - wprowadzenie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/3259/2024 na zadanie pn. "Remont Hali Sportowej w Wieliszewie" w ramach programu wsparcia Mazowsze dla Sportu 2024.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 1 047 901 000 zł - wprowadzenie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego:

- na dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-003K/23-001 w wysokości 797 901 zł;

- na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wieliszew w wysokości 150 000 zł;

- na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Kałuszyn w wysokości 100 000 zł, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1053/2024.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna:

- a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 3 430 000 zł - dotacja w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie wypłacona w 2025 r. na realizację zadania pn. *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej*.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

- a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 919 353 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 3 534 500 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zgodnie z uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Topolina z dnia 13 kwietnia 2024r. zabezpieczenie środków na zadanie pn." Zakup i montaż ujęcia wody przy ul.Reja w Topolinie".

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 10 500 zł i zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie środków na konserwację przystanków autobusowych oraz przeniesienie środków do rozdziału 75023.

3. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 7 500 zł - zabezpieczenie środków na zakup drukarki w celu sprawnego wyrabiania Wieliszewskiej Karty Mieszkańca;

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 68 700 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na promowanie gminy podczas wydarzeń kulturalnych;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 18 616 zł - zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 12 000 i zwiększenie o kwotę 65 800 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w SP nr 2 oraz zakup rolet do sali dydaktycznej w SP nr 1 w Wieliszewie;

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 1 500 zł i zwiększenie o kwotę 117 500 zł - środki na montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz środki na bieżące funkcjonowanie PS nr 3 w Wieliszewie;

c) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły - zwiększenie o kwotę 170 000 zł - środki na dofinansowanie dowozów dzieci do szkół;

d) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80101;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - środki na zakupy niezbędne do funkcjonowania kuchni szkolnej w SP nr 2 w Wieliszewie;

f) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 140 000 zł -zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

g) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 22 880 zł - zabezpieczenie środków w ramach dofinansowania programu Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży realizowanego przez SP Łajski.

5. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację projektu pn."Bon Malucha".

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 160 000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ środki pobierane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 142 800 zł - zabezpieczenie środków na uporządkowanie działki gminnej 44/110 obręb 0017 Wieliszew PGR oraz na utrzymanie czystości na terenie Gminy Wieliszew.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł i zwiększenie o kwotę 348 800 zł - zabezpieczenie środków w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz przeniesienie środków do rozdziału 01043.

8. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 350 000 zł - środki przeznaczone na remont Hali Sportowej w Wieliszewie w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

9. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków* - zmniejszenie o kwotę 300 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. *Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej*.

10. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększenie o kwotę 119 556 zł - zabezpieczenie środków w związku z wydłużeniem terminy realizacji umowy (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew* - zwiększono o kwotę 947 901 zł w tym:

- 150 000 zł - środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieliszew zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr W/UMWM-UU/UM/OR/1053/2024;

- 797 901 zł - środki z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-003K/23-001 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. dofinansowanie projektu: *"Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie"*.

- *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn* - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr W/UMWM-UU/UM/OR/1053/2024.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększenie o kwotę 500 zł - zabezpieczenie środków na zadanie pn. *Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej*.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- *Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor* - zwiększenie o kwotę 16 200 zł - zabezpieczenie środków na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Dębowy Tor w Topolinie.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

14. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - zmniejszenie o kwotę 200 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej.*

15. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Projekt budowy ul. Podgórnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - zwiększenie o kwotę 73 800 zł - zabezpieczenie środków na prace dodatkowe w związku z rozszerzeniem projektu.*

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- *Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o kwotę 16 200 zł - pozostają wolne środki.*

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej - zmniejszenie o kwotę 3 500 000 zł - przeniesienie zadania na 2025 r. w związku z otrzymaną promesą z rządowego wsparcia w ramach Polskiego Ładu.*

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski