

UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 27 czerwca 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 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 152 822 222,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141 772 405,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 049 817 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 167 870 092,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 140 128 088,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 742 003,71 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 047 870,31 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 1 382 742,31 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 4 368 644 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 751 386,31 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 1 382 742,31 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 4 368 644 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) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2024 roku, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2 Ustala się dotacje celowe dla pomiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) § 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 7 do niniejszej uchwały.”;

9) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wieliszew

Rafał Donarski

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	283 558,00	0,00	130 000,00	413 558,00
		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)	102 976,00	0,00	130 000,00	232 976,00
		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 pozostałych odsetek	69 024,00	0,00	130 000,00	199 024,00
801		Oświata i wychowanie	9 573 381,58	-36 188,00	21 960,00	9 559 153,58
		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	15 960,00	15 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	335 100,00	0,00	21 960,00	357 060,00
		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	15 960,00	15 960,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 402 000,00	-36 188,00	0,00	3 365 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 402 000,00	-36 188,00	0,00	3 365 812,00
bieżące razem:			141 656 633,05	-36 188,00	151 960,00	141 772 405,05
		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	15 960,00	15 960,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	670 944,00	2 670 944,00
		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	670 944,00	670 944,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	670 944,00	2 670 944,00
		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	670 944,00	670 944,00
		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	670 944,00	670 944,00
majątkowe razem:			10 259 317,00	0,00	790 500,00	11 049 817,00
		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	947 901,00	0,00	670 944,00	1 618 845,00
Ogółem:			151 915 950,05	-36 188,00	942 460,00	152 822 222,05
		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	947 901,00	0,00	686 904,00	1 634 805,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały nr III/22/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 873 647,00	3 873 647,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 151 911,74	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	3 935 947,00	3 935 947,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	3 257 700,00	3 257 700,00	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	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 000,00	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	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 053 084,48	10 732 022,48	8 152 022,48	9 000,00	8 143 022,48	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 062,00	9 321 062,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 668,00	259 668,00	259 668,00	0,00	259 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 311 852,48	10 991 690,48	8 411 690,48	9 000,00	8 402 690,48	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 162,00	9 320 162,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 118 703,00	9 118 703,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 668,00	259 668,00	259 668,00	0,00	259 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 807 071,00	2 689 268,00	2 689 268,00	0,00	2 689 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 803,00	9 117 803,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 933 226,00	1 283 200,00	1 283 200,00	0,00	1 283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 026,00	650 000,00	0,00	26,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 233 226,00	1 583 200,00	1 583 200,00	0,00	1 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 026,00	650 000,00	0,00	26,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 340 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 640 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 911 157,50	13 911 157,50	13 340 426,50	10 236 324,00	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		
				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	227 071,00	130 071,00	130 071,00	100 000,00	30 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 138 228,50	14 041 228,50	13 470 497,50	10 336 324,00	3 134 173,50	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	222 000,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 990 808,28	10 893 808,28	10 849 108,28	8 852 096,00	1 997 012,28	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	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	1 291 638,00	1 291 638,00	1 288 338,00	1 153 151,00	135 187,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 085 873,25	962 972,25	817 724,25	96 212,25	721 512,00	0,00	145 248,00	0,00	0,00	0,00	1 122 901,00	1 122 901,00	947 901,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085 873,25	962 972,25	817 724,25	96 212,25	721 512,00	0,00	145 248,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 883 701,00	835 800,00	746 112,00	81 100,00	665 012,00	0,00	89 688,00	0,00	0,00	0,00	1 047 901,00	1 047 901,00	947 901,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 883 701,00	835 800,00	746 112,00	81 100,00	665 012,00	0,00	89 688,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 890 623,58	80 825 123,58	73 717 339,58	58 115 503,65	15 601 835,93	4 559 886,00	2 525 018,00	22 880,00	0,00	0,00	8 065 500,00	8 065 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 288,00	-38 088,00	-38 088,00	0,00	-38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	441 547,00	441 547,00	441 547,00	1 150,00	440 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 271 882,58	81 228 582,58	74 120 798,58	58 116 653,65	16 004 144,93	4 559 886,00	2 525 018,00	22 880,00	0,00	0,00	8 043 300,00	8 043 300,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 316 041,00	28 439 541,00	27 379 723,00	24 178 606,00	3 201 117,00	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		
			zmniejszenie	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 541 441,00	28 686 541,00	27 626 723,00	24 178 606,00	3 448 117,00	0,00	1 059 818,00	0,00	0,00	0,00	7 854 900,00	7 854 900,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 778 012,00	2 778 012,00	2 665 212,00	2 395 212,00	270 000,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 790 012,00	2 790 012,00	2 677 212,00	2 395 212,00	282 000,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	22 664 209,00	22 475 209,00	18 172 509,00	12 559 940,00	5 612 569,00	3 792 000,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 150,00	60 150,00	60 150,00	1 150,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 723 759,00	22 535 359,00	18 232 659,00	12 561 090,00	5 671 569,00	3 792 000,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 122 045,00	3 122 045,00	2 964 045,00	2 837 945,00	126 100,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 138 045,00	3 138 045,00	2 980 045,00	2 837 945,00	142 100,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 789 442,00	5 789 442,00	5 594 442,00	4 815 042,00	779 400,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 188,00	58 188,00	58 188,00	0,00	58 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 847 630,00	5 847 630,00	5 652 630,00	4 815 042,00	837 588,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 976 999,00	6 976 999,00	6 976 999,00	3 179 515,00	3 797 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 088,00	-38 088,00	-38 088,00	0,00	-38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 938 911,00	6 938 911,00	6 938 911,00	3 179 515,00	3 759 396,00	0,00	0,00	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	8 042 237,00	8 042 237,00	7 595 937,00	7 248 237,00	347 700,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 090 237,00	8 090 237,00	7 643 937,00	7 248 237,00	395 700,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	250 680,00	250 680,00	227 800,00	22 000,00	205 800,00	0,00	0,00	22 880,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 889,00	250 889,00	228 009,00	22 000,00	206 009,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	854 782,00	734 782,00	499 526,00	102 540,00	396 986,00	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 900,87	1 900,87	1 900,87	0,00	1 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	856 682,87	736 682,87	501 426,87	102 540,00	398 886,87	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	80 856,00	80 856,00	600,00	0,00	600,00	80 256,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 756,00	82 756,00	2 500,00	0,00	2 500,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	732 426,00	612 426,00	457 426,00	102 300,00	355 126,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 426,87	612 426,87	457 426,87	102 300,00	355 126,87	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 683 927,00	2 683 927,00	1 888 923,00	1 089 005,00	799 918,00	23 000,00	772 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 333,00	-7 333,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	-733,00	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	2 676 594,00	2 676 594,00	1 882 323,00	1 089 005,00	793 318,00	23 000,00	771 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	74 393,00	74 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-733,00	-733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,00	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	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	224 367,00	224 367,00	47 756,00	1 640,00	46 116,00	0,00	176 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	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	217 767,00	217 767,00	41 156,00	1 640,00	39 516,00	0,00	176 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 117 737,00	1 117 737,00	1 010 237,00	759 137,00	251 100,00	0,00	107 500,00	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	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 120 737,00	1 120 737,00	1 013 237,00	759 137,00	254 100,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	941 537,00	941 537,00	912 237,00	729 137,00	183 100,00	0,00	29 300,00	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	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	944 537,00	944 537,00	915 237,00	729 137,00	186 100,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	6 013 860,00	6 013 860,00	940 869,00	650 936,00	289 933,00	1 150 000,00	3 922 991,00	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	150 733,00	150 733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 164 593,00	6 164 593,00	941 602,00	650 936,00	290 666,00	1 150 000,00	4 072 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 458 380,00	4 458 380,00	710 389,00	618 251,00	92 138,00	0,00	3 747 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 459 113,00	4 459 113,00	711 122,00	618 251,00	92 871,00	0,00	3 747 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	185 869,00	185 869,00	35 869,00	31 610,00	4 259,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		Wsparianie rodziny	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	335 869,00	335 869,00	35 869,00	31 610,00	4 259,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	2 996 466,11	2 996 466,11	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	119 300,44	68 900,44	68 900,44	0,00	68 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	14 891 731,52	11 844 865,41	11 844 865,41	69 852,23	11 775 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 866,11	3 046 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 408 104,00	7 408 104,00	7 408 104,00	0,00	7 408 104,00	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			
			zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	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	7 408 104,20	7 408 104,20	7 408 104,20	0,00	7 408 104,20	0,00	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	1 591 097,50	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				
			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	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 659 997,50	1 659 997,50	1 659 997,50	39 999,50	1 619 998,00	0,00	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	265 305,47	265 305,47	265 305,47	22 260,73	243 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	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	265 305,71	265 305,71	265 305,71	22 260,73	243 044,98	0,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 638 850,00	336 850,00	336 850,00	4 000,00	332 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	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
				zwiększenie	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 689 250,00	336 850,00	336 850,00	4 000,00	332 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 392,60	-32 392,60	-32 392,60	0,00	-32 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 392,60	32 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 573 778,42	2 341 381,82	1 222 817,82	100 300,00	1 122 517,82	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 232 396,60	1 232 396,60	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 173 893,60	1 173 893,60	323 893,60	15 000,00	308 893,60	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 392,60	-32 392,60	-32 392,60	0,00	-32 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 501,00	1 141 501,00	291 501,00	15 000,00	276 501,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	32 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 392,60	32 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 182 277,42	949 880,82	931 316,82	85 300,00	846 016,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 232 396,60	1 232 396,60	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 705,00	-12 705,00	-5 705,00	0,00	-5 705,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 148,00	18 243,00	18 243,00	6 600,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 905,00	49 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 393,00	1 728 988,00	1 545 988,00	183 350,00	1 362 638,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 705,00	-5 705,00	-5 705,00	0,00	-5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 505,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 905,00	49 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 550,00	941 145,00	941 145,00	70 950,00	870 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 643,00	11 643,00	11 643,00	0,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 743,00	548 743,00	365 743,00	22 400,00	343 343,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	166 317 650,05	138 844 543,94	117 513 109,94	71 468 319,89	46 044 790,05	9 871 242,00	8 197 072,00	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
				zmniejszenie	-213 618,60	-90 518,60	-82 785,60	0,00	-82 785,60	-7 000,00	-733,00	0,00	0,00	0,00	-123 100,00	-123 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 766 060,91	1 374 063,31	1 224 063,31	107 750,00	1 116 313,31	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	391 997,60	391 997,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 870 092,36	140 128 088,65	118 654 387,65	71 576 069,89	47 078 317,76	9 864 242,00	8 346 339,00	41 444,00	25 676,00	3 196 000,00	27 742 003,71	27 741 977,71	947 901,00	26,00	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały nr III/22/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	152 822 222,05
2.	Wydatki	167 870 092,36
3.	Wynik budżetu	- 15 047 870,31
Przychody ogółem:		19 751 386,31
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	193 426,87
10.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139 304,20
11.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	167,24
12.	Inne źródła (wolne środki)	4 368 644,00
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 III/22/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

<u>Dochody</u>				<u>Przychody</u>		<u>Wydatki</u>		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	430 000,00	905	193 426,87	851	85153	41 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutowym	756	75618	150 000,00				85154	732 426,87
Ogółem	580 000,00			193 426,87				773 426,87

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/22/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje celowe 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.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	80 256,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				109 603,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	

1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaluszyń	100 000,00
2.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekunczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	155 000,00
3.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	10 000,00
4.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 150 000,00
5.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	80 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	25 000,00
7.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	12 000,00
8.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	183 000,00
Ogółem				1 715 000,00

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	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	6 000,00	6 000,00	-
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	49 283,23	49 283,23	
600	60016	6050	Kałuszyn	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	7 500,00	7 500,00	
		4300			1 500,00	1 500,00	
				Suma	48 042,28	48 042,28	-
600	60016	6050	Łąjski	Projekt i wykonanie chodnika na ul.Leśnej w Łąjskach	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łąjskach	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 Łąjskach	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	Poddębie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębii	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	2 941,00	2 941,00	
	80104	4300			59,00	59,00	
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	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
921	92195	6050		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	32 392,60		32 392,60
				Suma	59 092,60	4 000,00	55 092,60
					603 749,08	377 828,37	225 920,71

Tabela nr 6
do Uchwały nr III/22/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00
			Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
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	167,24
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 367,24
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 367,24
RAZEM				21 367,24

**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	139 304,20
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 104,20
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 408 104,20

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		325 400,00
	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
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym	83 700,00
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
	70095	Pozostała działalność	26,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	26,00
750	Administracja publiczna		97 000,00
	75023	Zakup opłatomatu na potrzeby Urzędu Gminy	97 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		947 901,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	947 901,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew	947 901,00
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		103 405,00
	92601	Obiekty sportowe	103 405,00
		Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie	46 205,00
		Budowa obiektu sportowego typu Orlik przy Zespole Szkół w Łajskach	10 000,00
		Budowa obiektu sportowego w Wieliszewie	22 200,00
		Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łajskach	25 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			2 473 791,11

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 604 200,00
	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	3 012 600,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 012 600,00
		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	2 274 600,00
		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 sanitarna, 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		9 108 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 108 803,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	516 100,00
		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 Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 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 Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łajski - 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		7 580 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 392 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 300 400,00
		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	188 400,00
		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	19 400,00
		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		2 607 763,00
	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	1 315 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	50 400,00
		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		1 232 396,60
	92195	Pozostała działalność	1 232 396,60
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	1 232 396,60
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			24 923 962,60
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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn	100 000,00
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			27 742 003,71

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 942 460 zł,

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 36 188 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 130 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek w związku z lokowaniem wolnych środków.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 21 960 zł - refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu pn. "Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew" oraz darowizny Rady Rodziców na zakup i montaż koszy do koszykówki w Szkole Podstawowej w Skrzyszewie;

b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 36 188 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających ze stołówki w Olszewnicy Starej.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

3. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 119 556 zł - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 670 944 zł - refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu pn. "Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew"

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 766 060,91 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 213 618,60 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 259 668 zł - zabezpieczenie środków na częściowy remont dróg bitumicznych oraz częściowy remont nawierzchni asfaltowej ul. Polnej w Michałowie Reginowie.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 300 000 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za drogi publiczne przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych Wójta Gminy Wieliszew.

3. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 125 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy Wieliszew oraz na realizację zadań statutowych;

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 5 071 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników CUW.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 247 600 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz środki na zakup i montaż koszy do koszykówki w Szkole Podstawowej w Skrzyszewie oraz realizację zadań statutowych;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 12 000 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 60 150 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli;

d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 16 000 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli;

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 58 188 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz zwrot dotacji w związku z nienależnym jej pobraniem dotyczącej klasy wojskowej;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 38 088 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających ze stołówki w Olszewnicy Starej oraz przeniesienie środków do rozdziału 80120 i 85121;

f) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 48 000 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli

g) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 209 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zwiększenie o kwotę 1 900 zł - zabezpieczenie środków na przegląd techniczny budynku SP ZOZ.

b) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 0,87 zł - korekta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023r.

6. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 733 zł - przeniesienie środków do rozdziału 85502;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 6 600 zł - przeniesienie środków do rozdziału 92601.

7. Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

8. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 733 zł - zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników OPS;

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 150 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację projektu pn."Bon Malucha".

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 0,20 zł - korekta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023r.;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 68 900 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie mechanicznego zamywania dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy;

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę 0,24 zł - korekta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023r.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 32 392,60 zł - przeniesienie środków do rozdziału 92195.

11. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 5 705 zł i zwiększenie o kwotę 6 600 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł i zwiększenie o kwotę 11 643 zł - zabezpieczenie środków na uruchomienie plaży w Wieliszewie oraz przeniesienie środków do rozdziału 92601.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

12. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym* - zwiększenie o kwotę 83 700 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym utworzenia punktu zlewnego na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków w Janówce Pierwszym.

13. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 97 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup opłatomatu na potrzeby Urzędu Gminy Wieliszew w celu wdrożenia urządzeń samoobsługowych pozwalających na zastąpienie standardowego punktu kasowego.

14. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn* - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - przekazanie środków dla OSP Kałuszyn w celu realizacji zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

15. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- *Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łajskach* - zwiększenie o kwotę 25 000 zł - zabezpieczenie środków na montaż pompy przy boisku w Łajskach;

- *Budowa obiektu sportowego typu Orlik przy Zespole Szkół w Łajskach* - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - środki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Łajskach wraz z szacowaniem wstępnych kosztów inwestycji;

- *Budowa obiektu sportowego w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 22 200 zł - środki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy w Wieliszewie wraz z szacowaniem wstępnych kosztów inwestycji;

- *Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie* - zmniejszenie o kwotę 7 295 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. *Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łajskach*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

16. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków* - zmniejszenie o kwotę 21 400 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej*.

17. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o kwotę 900 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej.*

18. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji - zmniejszenie o kwotę 21 600 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej.*

b) Rozdział 80104 Przedszkola:

- *Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej - zmniejszenie o kwotę 600 zł - przeniesienie środków na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej.*

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej - zwiększenie o kwotę 50 400 zł - środki przeznaczone na wycinkę drzew oraz prace geodezyjne.*

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsce spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł - zwiększono o kwotę 32 392,60 zł - środki na wyposażenie CSK w ramach FS Wieliszew.*

- Zmieniono plan wydatków dotacyjnych

- *Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn- zwiększenie o kwotę 100 000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.*

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 646 170,31 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 19 751 386,31 zł, w tym:

- zwiększono wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 0,87 zł;

- zwiększono wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 0,20 zł;

- zwiększono wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 0,24 zł;

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 646 169 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 4 368 644 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski