

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

z dnia 25 lipca 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 155 540 735,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 144 490 918,03 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 170 588 605,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 142 065 092,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 523 512,71 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) § 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 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

RADCA PRAWNY

Monika Julia Aksamit - Zienkiewicz

Skarbnik Gminy

Magdalena Jolanta Sobczak

WÓJT GMINY

Barbara Jolanta Kownacki

Tabela nr 1 do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lipca 2024 r.

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

w złotych

| Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600     |          | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 516 311,31      | -420 109,00  | 0,00        | 1 096 202,31                |
|         |          | 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                        |
|         | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 936 211,31        | -420 109,00  | 0,00        | 516 102,31                  |
|         |          | 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 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 927 133,00        | -420 109,00  | 0,00        | 507 024,00                  |
| 801     |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 9 559 153,58      | -64 081,00   | 156 896,00  | 9 651 968,58                |
|         |          | 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 | 15 960,00         | 0,00         | 0,00        | 15 960,00                   |
|         | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 357 060,00        | -6 094,00    | 0,00        | 350 966,00                  |
|         |          | 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 | 15 960,00         | 0,00         | 0,00        | 15 960,00                   |
|         |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 275 000,00        | -6 094,00    | 0,00        | 268 906,00                  |
|         | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 563 392,00        | -57 987,00   | 0,00        | 505 405,00                  |
|         |          | 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                                       | 60 000,00         | -57 987,00   | 0,00        | 2 013,00                    |
|         | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                              | 4 794 140,00      | 0,00         | 8 024,00    | 4 802 164,00                |
|         |          | 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 różnych dochodów                                                                                                                                | 3 700,00          | 0,00         | 8 024,00    | 11 724,00                   |

|       |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 3 365 812,00          | 0,00               | 148 872,00          | 3 514 684,00          |
|       | 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                                       | 3 365 812,00          | 0,00               | 148 872,00          | 3 514 684,00          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 7 236 337,00          | 0,00               | 2 886 060,00        | 10 122 397,00         |
|       | 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                  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 21 200,00             | 0,00               | 2 886 060,00        | 2 907 260,00          |
|       | 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 różnych opłat                                                                                                                                   | 21 000,00             | 0,00               | 2 886 060,00        | 2 907 060,00          |
|       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>141 932 152,03</b> | <b>-484 190,00</b> | <b>3 042 956,00</b> | <b>144 490 918,03</b> |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 960,00             | 0,00               | 0,00                | 15 960,00             |

|                  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>11 049 817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 049 817,00</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 618 845,00         | 0,00        | 0,00        | 1 618 845,00         |

|  |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>152 981 969,03</b> | <b>-484 190,00</b> | <b>3 042 956,00</b> | <b>155 540 735,03</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 634 805,00          | 0,00               | 0,00                | 1 634 805,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

RODZIMY  
Kowalski

Tabela nr 2 do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lipca 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                   |                                  |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składowki 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 | 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                                          |      |      |
| 600   | 60004    |           | Transport i łączność                               | przed zmianą  | 20 309 310,31   | 10 989 148,31                 | 8 409 148,31                                | 8 997,99                                             | 8 400 150,32               | 2 580 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 320 162,00                                                                         | 9 320 162,00      | 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                                        | 565 000,00    | 565 000,00      | 565 000,00                    | 0,00                                        | 565 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 20 874 310,31 | 11 554 148,31   | 8 974 148,31                  | 8 997,99                                    | 8 965 150,32                                         | 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    |           | Lokalny transport zbiorowy                         | przed zmianą  | 8 283 780,31    | 8 283 780,31                  | 5 703 780,31                                | 8 997,99                                             | 5 694 782,32               | 2 580 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 320 162,00                                                                         | 9 320 162,00      | 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                                        | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                        | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 8 483 780,31  | 8 483 780,31    | 5 903 780,31                  | 8 997,99                                    | 5 894 782,32                                         | 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 |
|       |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą  | 11 607 071,00   | 2 689 268,00                  | 2 689 268,00                                | 0,00                                                 | 2 689 268,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 117 803,00                                                                         | 9 117 803,00      | 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                                        | 365 000,00    | 365 000,00      | 365 000,00                    | 0,00                                        | 365 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 12 172 071,00 | 3 054 268,00    | 3 054 268,00                  | 0,00                                        | 3 054 268,00                                         | 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   | 70007    |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą  | 2 233 228,00    | 1 583 200,00                  | 1 583 200,00                                | 0,00                                                 | 1 583 200,00               | 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                                        |      |      |
|       |          |           | zwiększenie                                        | 42 700,00     | 42 700,00       | 42 700,00                     | 0,00                                        | 42 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 2 275 928,00  | 1 625 900,00    | 1 625 900,00                  | 0,00                                        | 1 625 900,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 650 026,00                                                                           | 650 000,00        | 0,00                             | 26,00                                       | 0,00 |      |
|       |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą  | 593 200,00      | 523 200,00                    | 523 200,00                                  | 0,00                                                 | 523 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 79 000,00                        | 79 000,00                                                                            | 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                                        | 42 700,00     | 42 700,00       | 42 700,00                     | 0,00                                        | 42 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 635 900,00    | 565 900,00      | 565 900,00                    | 0,00                                        | 565 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 79 000,00                                                                            | 79 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą  | 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          | 97 000,00                        | 97 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                       | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                        | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           | zwiększenie                                        | 38 600,00     | 23 200,00       | 23 200,00                     | 11 700,00                                   | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 600,00                                                                            | 15 600,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 14 167 028,50 | 14 054 428,50   | 13 483 697,50                 | 10 348 024,00                               | 3 135 673,50                                         | 23 100,00                  | 547 631,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 112 600,00                                                                           | 112 600,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą  | 10 893 808,28   | 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              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                       | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                        | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           | zwiększenie                                        | 33 800,00     | 18 200,00       | 18 200,00                     | 11 700,00                                   | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 600,00                                                                            | 15 600,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 10 917 608,28 | 10 902 008,28   | 10 867 308,28                 | 8 863 796,00                                | 1 993 512,28                                         | 0,00                       | 44 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 600,00                                                                            | 15 600,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą  | 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                                        |      |      |
|       |          |           | 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                                        | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                        | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 253 100,00    | 253 100,00      | 253 100,00                    | 48 200,00                                   | 204 900,00                                           | 0,00                       | 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  | 2 094 012,40    | 971 111,40                    | 817 863,40                                  | 66 351,40                                            | 721 512,00                 | 0,00                                  | 153 248,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 122 901,00                                                                         | 1 122 901,00      | 947 901,00                       | 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                                        | 758 109,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                        | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 758 109,00                                                                           | 758 109,00        | 758 109,00                       | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 2 862 121,40  | 981 111,40      | 827 863,40                    | 66 351,40                                   | 731 512,00                                           | 0,00                       | 153 248,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 881 010,00                                                                         | 1 881 010,00      | 1 706 010,00                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą  | 1 883 701,00    | 835 800,00                    | 746 112,00                                  | 81 100,00                                            | 685 012,00                 | 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                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 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                                        | 758 109,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 758 109,00                                                                           | 758 109,00        | 758 109,00                       | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 2 641 810,00  | 835 800,00      | 746 112,00                    | 81 100,00                                   | 685 012,00                                           | 0,00                       | 89 688,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 806 010,00                                                                         | 1 806 010,00      | 1 706 010,00                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą  | 98 311,40       | 98 311,40                     | 34 751,40                                   | 15 251,40                                            | 19 500,00                  | 0,00                                  | 63 560,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                                        | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                        | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                        | 108 311,40    | 108 311,40      | 44 751,40                     | 15 251,40                                   | 29 500,00                                            | 0,00                       | 63 560,00                             | 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 budżeta               |                                                     |                                                                    |                                       | z tego:       |                   |           |                                  | z tego: |              |              |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                            |              | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na świadczenia na dotacje na zadania budżetowe fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | w tym:    | 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                               |         |      |                                             |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                       | przed zmianą | 81 305 750,58                 | 74 107 960,58                                       | 58 174 877,65                                                      | 16 022 888,93                         | 4 559 888,00  | 2 526 018,00      | 22 880,00 | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 6 043 300,00 | 8 043 300,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | zmniejszenie | -91 987,00                    | -91 987,00                                          | 0,00                                                               | -91 987,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 1 111 944,00                  | 1 060 044,00                                        | 58 174 877,65                                                      | 15 930 901,93                         | 4 559 888,00  | 2 526 018,00      | 22 880,00 | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 90 267 407,58                 | 82 133 807,58                                       | 58 174 877,65                                                      | 15 930 901,93                         | 4 559 888,00  | 2 526 018,00      | 22 880,00 | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 80101 |          |           | Szkółki podśląskie                                                                                         | przed zmianą | 28 751 647,00                 | 27 691 820,00                                       | 24 201 015,00                                                      | 3 489 814,00                          | 0,00          | 1 059 818,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 7 854 900,00 | 7 854 900,00 | 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    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 28 751 647,00                 | 27 691 820,00                                       | 24 201 015,00                                                      | 3 489 814,00                          | 0,00          | 1 059 818,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 28 751 647,00                 | 27 691 820,00                                       | 24 201 015,00                                                      | 3 489 814,00                          | 0,00          | 1 059 818,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                              | przed zmianą | 2 812 164,00                  | 2 698 364,00                                        | 2 417 384,00                                                       | 282 000,00                            | 0,00          | 112 800,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 7 854 900,00 | 7 854 900,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | zmniejszenie | -57 987,00                    | -57 987,00                                          | 0,00                                                               | -57 987,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 2 754 177,00                  | 2 640 377,00                                        | 2 417 384,00                                                       | 224 013,00                            | 0,00          | 112 800,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 2 754 177,00                  | 2 640 377,00                                        | 2 417 384,00                                                       | 224 013,00                            | 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 | 22 686 728,00                 | 18 205 628,00                                       | 12 572 322,00                                                      | 5 633 306,00                          | 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                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | zmniejszenie | -34 000,00                    | -34 000,00                                          | 0,00                                                               | -34 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 22 652 728,00                 | 18 171 628,00                                       | 12 572 322,00                                                      | 5 600 306,00                          | 3 792 000,00  | 510 700,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 22 652 728,00                 | 18 171 628,00                                       | 12 572 322,00                                                      | 5 600 306,00                          | 3 792 000,00  | 510 700,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 80120 |          |           | Licea ogólnokształcące                                                                                     | przed zmianą | 5 849 774,00                  | 5 654 774,00                                        | 4 816 058,00                                                       | 838 716,00                            | 0,00          | 185 000,00        | 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    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 5 849 774,00                  | 5 654 774,00                                        | 4 816 058,00                                                       | 838 716,00                            | 0,00          | 185 000,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 5 849 774,00                  | 5 654 774,00                                        | 4 816 058,00                                                       | 838 716,00                            | 0,00          | 185 000,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 80148 |          |           | Szkoły średnie i przedszkola                                                                               | przed zmianą | 7 102 193,00                  | 7 102 193,00                                        | 3 179 315,00                                                       | 3 922 878,00                          | 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    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 7 102 193,00                  | 7 102 193,00                                        | 3 179 315,00                                                       | 3 922 878,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 7 102 193,00                  | 7 102 193,00                                        | 3 179 315,00                                                       | 3 922 878,00                          | 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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 8 080 237,00                  | 7 843 937,00                                        | 7 248 237,00                                                       | 595 700,00                            | 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    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 8 080 237,00                  | 7 843 937,00                                        | 7 248 237,00                                                       | 595 700,00                            | 0,00          | 446 300,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 8 080 237,00                  | 7 843 937,00                                        | 7 248 237,00                                                       | 595 700,00                            | 0,00          | 446 300,00        | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                            | przed zmianą | 858 882,87                    | 501 426,87                                          | 102 540,00                                                         | 398 886,87                            | 235 286,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | zmniejszenie | -41 000,00                    | -41 000,00                                          | 0,00                                                               | -41 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 817 882,87                    | 460 426,87                                          | 102 540,00                                                         | 357 886,87                            | 235 286,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 817 882,87                    | 460 426,87                                          | 102 540,00                                                         | 357 886,87                            | 235 286,00    | 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 | 41 000,00                     | -41 000,00                                          | 0,00                                                               | -41 000,00                            | 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    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 41 000,00                     | -41 000,00                                          | 0,00                                                               | -41 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 41 000,00                     | -41 000,00                                          | 0,00                                                               | -41 000,00                            | 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                                                                              | przed zmianą | 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         | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 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    | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 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    | 0,00 |                                             |
| 85410 |          |           | Internety i bursy szkolne                                                                                  | przed zmianą | 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    |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | po zmianach  | 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 |                                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                  | przed zmianą | 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    | 3 046 866,11 | 3 046 866,11 | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                            | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |

[illegible]

Tabela nr 3  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 540 735,03       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170 588 605,34       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 15 047 870,31      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 751 386,31</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 4.                       | Splaty 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         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 703 516,00</b>  |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218 716,00           |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84 800,00            |
| 3.                       | Splaty 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 //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 25 lipca 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 hurtowym | 756   | 75618    | 150 000,00        |                  |                   |                | 85154    | 732 426,87        |
| <b>Ogółem</b>                                                                            |       |          | <b>580 000,00</b> |                  | <b>193 426,87</b> |                |          | <b>773 426,87</b> |

WOJCIŚ GMINY  
Pawel Kowacki

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

| Dział                                                                  | Rozdział                                                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                  | Plan                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                      | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                              | 4                   |
| <b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>       |                                                           |                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>010</b>                                                             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                                                                                                                                                                | <b>325 400,00</b>   |
|                                                                        | 01043                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>18 000,00</b>    |
|                                                                        |                                                           | 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           |
| <b>600</b>                                                             | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                                                                                | <b>165 456,00</b>   |
|                                                                        | 60013                                                     | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>156 456,00</b>   |
|                                                                        |                                                           | 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                                                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                  | <b>9 000,00</b>     |
|                                                                        |                                                           | Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt budowy ul.Podleśnej                                                                                                                          | 9 000,00            |
| <b>700</b>                                                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                                                | <b>26,00</b>        |
|                                                                        | 70095                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>26,00</b>        |
|                                                                        |                                                           | Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"                                                                                             | 26,00               |
| <b>750</b>                                                             | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                | <b>112 600,00</b>   |
|                                                                        | 75023                                                     | Zakup programu OPŁOK na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                  | 15 600,00           |
|                                                                        | 75095                                                     | Zakup opłatomatu na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                      | 97 000,00           |
| <b>754</b>                                                             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                | <b>1 706 010,00</b> |
|                                                                        | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                      | 1 706 010,00        |
|                                                                        |                                                           | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew                                                | 1 706 010,00        |
| <b>801</b>                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                | <b>462 500,00</b>   |
|                                                                        | 80101                                                     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                       | <b>462 500,00</b>   |
|                                                                        |                                                           | Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej                                                                                                               | 462 500,00          |
| <b>851</b>                                                             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    |
|                                                                        | 85154                                                     | Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych                                       | 50 000,00           |
| <b>900</b>                                                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                                                | <b>329 903,11</b>   |
|                                                                        | 90005                                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                             | <b>217 905,00</b>   |
|                                                                        |                                                           | 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                                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                         | <b>111 998,11</b>   |
|                                                                        |                                                           | 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 Topolína, Montaż lampy ul Kościelna                                                                                                                            | 1 000,00            |
|                                                                        |                                                           | Fundusz Sołecki Topolína, Oświetlenie jeziora Ławeczno                                                                                                                         | 3 000,00            |
|                                                                        |                                                           | Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, w tym FS Topolína - 3 000 zł                                                                                                               | 19 200,00           |
|                                                                        |                                                           | Budowa oświetlenia ul.Gubały w Wieliszewie                                                                                                                                     | 7 800,00            |
| <b>926</b>                                                             | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |                                                                                                                                                                                | <b>103 405,00</b>   |
|                                                                        | 92601                                                     | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                        | <b>103 405,00</b>   |
|                                                                        |                                                           | Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie                                                                                                              | 46 205,00           |
|                                                                        |                                                           | Budowa obiektu sportowego typu Orlik przy Zespole Szkół w Łąskach                                                                                                              | 10 000,00           |
|                                                                        |                                                           | Budowa obiektu sportowego w Wieliszewie                                                                                                                                        | 22 200,00           |
|                                                                        |                                                           | Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łąskach                                                                                                                         | 25 000,00           |
| <b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                | <b>3 255 300,11</b> |

| Dział<br>1                                                             | Rozdział<br>2                  | Nazwa zadania<br>3                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan<br>4           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>010</b>                                                             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 604 200,00</b> |
|                                                                        | 01043                          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>591 600,00</b>   |
|                                                                        |                                | Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę                                                                                                                                                                                   | 514 600,00          |
|                                                                        |                                | Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa                                                                                                                                                                                | 42 000,00           |
|                                                                        |                                | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Swierkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie                                                                                                                                                                                          | 35 000,00           |
|                                                                        |                                | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 012 600,00</b> |
|                                                                        | 01044                          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 012 600,00</b> |
|                                                                        |                                | Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                               | 63 000,00           |
|                                                                        |                                | Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, 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.Swierkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           |
| <b>600</b>                                                             | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 108 803,00</b> |
|                                                                        | 60016                          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 108 803,00</b> |
|                                                                        |                                | Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej                                                                                                                                                                      | 516 100,00          |
|                                                                        |                                | Projekt budowy ul. Podgórnej 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 Skrzyszewie/Kałużynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałużyzn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł | 24 000,00           |
|                                                                        |                                | Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II                                                                                                                                                                                    | 8 258 503,00        |
|                                                                        |                                | Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębje - 10 000 zł                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|                                                                        |                                | Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł                                                                     | 23 000,00           |
|                                                                        |                                | Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łajski - 12 000 zł                                                                                                                                                             | 12 000,00           |
|                                                                        |                                | Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 11 400 zł                                                                                                                                                  | 11 400,00           |
| <b>700</b>                                                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>650 000,00</b>   |
|                                                                        | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 580 000,00          |
|                                                                        |                                | Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych                                                                                                                                                                                                                             | 580 000,00          |
|                                                                        | 70007                          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00           |
|                                                                        |                                | Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza                                                                                                                        | 70 000,00           |
| <b>710</b>                                                             | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>    |
|                                                                        | 71035                          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00           |
|                                                                        |                                | Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz umowych                                                                                                                                                                         | 70 000,00           |
| <b>801</b>                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 580 800,00</b> |
|                                                                        | 80101                          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 392 400,00        |
|                                                                        |                                | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - 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          |
| <b>851</b>                                                             | <b>Ochrona zdrowia</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>    |
|                                                                        | 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           |

|                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b>                                                                                                         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 607 763,00</b>  |
|                                                                                                                    | 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. Nowodorskiej 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 Sikilaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                                                           | 220 000,00           |
|                                                                                                                    |                                                           | Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                               | 22 000,00            |
|                                                                                                                    |                                                           | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego                                                                                                                                                                                          | 1 023 000,00         |
| <b>921</b>                                                                                                         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 232 396,60</b>  |
|                                                                                                                    | 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         |
| <b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 923 962,60</b> |
| <b>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>010</b>                                                                                                         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 347,00</b>      |
|                                                                                                                    | 01008                                                     | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                               | 6 347,00             |
|                                                                                                                    |                                                           | Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"                                                                                                               | 6 347,00             |
| <b>600</b>                                                                                                         | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 903,00</b>     |
|                                                                                                                    | 60002                                                     | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                        | 45 903,00            |
|                                                                                                                    |                                                           | Dotacja celowa na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"                                                                                                                                               | 45 903,00            |
| <b>754</b>                                                                                                         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>75 000,00</b>     |
|                                                                                                                    | 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           |
| <b>900</b>                                                                                                         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>117 000,00</b>    |
|                                                                                                                    | 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.                                               | 20 000,00            |
|                                                                                                                    |                                                           | 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.                                          | 17 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 523 512,71</b> |

WOJTA GMINY  
Krzysztof Kozłowski

## **Uzasadnienie**

### **I. Dokonano zmian w planie dochodów:**

- a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 042 956 zł,
- b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 484 190 zł.

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

##### **1. Dział 600 Transport i łączność:**

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 420 109 zł - zmniejszenie wartości środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

##### **2. Dział 801 Oświata i wychowanie:**

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 6 094 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z wyżywienia w Olszewnicy Starej;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 57 987 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z wyżywienia w Olszewnicy Starej;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 8 024 zł - wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS za poprzednie lata;

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 148 872 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Łajski.

##### **3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

a) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 2 886 060 zł - wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na terenie kompleksu wojskowego w Olszewnicy Starej zgodnie z decyzją nr 79/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 czerwca 2024 r.

### **II. Dokonano zmian w planie wydatków:**

- a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 770 753 zł,
- b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 211 987 zł.

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

##### **1. Dział 600 Transport i łączność:**

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 200 000 zł - zabezpieczenie środków na przewozy autobusowe linii L o charakterze użyteczności publicznej.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 365 000 zł - zabezpieczenie środków na konserwację dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej.

##### **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 42 700 zł - zabezpieczenie środków na naprawę dachu na budynkach przy ul. Nasielskiej 2/1 i 4/1 w Komornicy.

##### **3. Dział 750 Administracja publiczna:**

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł i zwiększenie o kwotę 18 200 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i na zakup rozszerzenia modułu kodów QR do programu podatkowego oraz przeniesienie środków do rozdziału 75495;

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup mobilnego dostępu do internetu w celu zapewnienia łączności do punktów monitoringu .

4. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 236 806 zł - zabezpieczenie środków na remonty w placówkach oświatowych;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 57 987 zł i zwiększenie o kwotę 100 000 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z wyżywienia w Olszewnicy Starej oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 34 000 zł i zwiększenie o kwotę 254 838 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i na realizację zadań statutowych w tym remonty w placówkach oświatowych;

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 118 400 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz na remonty w placówkach oświatowych;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 150 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Łajski.

f) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 250 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;

5. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 41 000 zł - zabezpieczenie środków na usługi związane z profilaktyką uzależnień.

6. Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 11 200 zł - zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wynagrodzeń dla nauczycieli;

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 69 000 zł i zwiększenie o kwotę 25 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych oraz przeniesienie środków do rozdziału 75075 i 92605.

8. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 125 100 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na modernizację kotłowni i wymianę okien w Hali Sportowej w Wieliszewie;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 36 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i realizację zadań statutowych.

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

9. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- Zakup programu *OPLOK* na potrzeby Urzędu Gminy - zwiększenie o kwotę 15 600 zł - zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania dla Referatu Podatków;

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP

*Wieliszew* - zwiększenie o kwotę 758 109 zł - zabezpieczenie środków w wyniku otwarcia ofert na zakup samochodu dla OSP Wieliszew.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- *Budowa oświetlenia ul.Gubały w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 7 800 zł - zabezpieczenie środków na uzupełnienie linii oświetlenia ul.Gubały w Wieliszewie.

WÓJT GMINY  
  
Paweł Andrzej Kownacki

