

Projekt

z dnia 3 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 października 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 160 135 196,14 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 502 530,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11 632 665,33 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 175 801 630,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 147 757 717,46 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 043 912,71 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 666 434,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 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 w kwocie 1 401 305,47 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 9 296 484,56 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 968 644 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20 369 949,47 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- 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 w kwocie 1 401 305,47 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 296 484,56 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 703 515,44 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 4 968 644 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 703 515,44 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 715,44 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 746 484,56 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 703 515,44 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.”;

5) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

6) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

7) § 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.”;

8) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 14. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt 1,
- 2) emisji obligacji komunalnych, na sfinansowanie planowanego deficytu gminy, do wysokości określonej w § 4 pkt 2, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 3) emisji obligacji komunalnych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, do wysokości określonej w § 4 pkt 3, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

WA-7023
Agnieszka Wąbiska
RADCA PRAWNY

Skarbnik Gminy
Magdalena Jolanta Sobczak

WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 200,00	0,00	100 000,00	822 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 100,00	0,00	100 000,00	405 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	435 208,00	0,00	69 050,00	504 258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 976,00	0,00	69 050,00	302 026,00
		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	199 024,00	0,00	60 000,00	259 024,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 015 801,80	0,00	1 876 656,00	73 892 457,80
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00	0,00	1 100,00	41 400,00
		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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	1 100,00	1 400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 571 176,80	0,00	500 400,00	21 071 576,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 210 776,80	0,00	500 000,00	20 710 776,80
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	0,00	400,00	15 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 649 000,00	0,00	516 770,00	13 165 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	0,00	500 000,00	9 700 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	0,00	16 000,00	58 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	770,00	770,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 403 000,00	0,00	858 386,00	2 261 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	0,00	856 886,00	1 486 886,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 226 756,58	0,00	86 400,00	9 313 156,58
		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	320 254,00	0,00	76 000,00	396 254,00
		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	235 594,00	0,00	35 800,00	271 394,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00
	80195	Pozostała działalność	22 880,00	0,00	10 400,00	33 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 880,00	0,00	10 400,00	33 280,00
852		Pomoc społeczna	926 427,00	0,00	10 460,00	936 887,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 044,00	0,00	9 900,00	14 944,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 168,00	0,00	560,00	194 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	160,00
855		Rodzina	4 476 793,10	0,00	10 896,00	4 487 689,10
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	0,00	700,00	9 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	700,00	7 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 393,00	0,00	10 196,00	4 314 589,00
		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	180,00	3 780,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 155 593,00	0,00	62 100,00	10 217 693,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 907 260,00	0,00	46 900,00	2 954 160,00
		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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		Wpływy z różnych opłat	2 907 060,00	0,00	45 000,00	2 952 060,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 196,00	0,00	200,00	63 396,00
		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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	200,00	10 200,00
926		Kultura fizyczna	239 048,00	0,00	28 300,00	267 348,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	300,00	43 300,00
		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 usług	43 000,00	0,00	300,00	43 300,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		bieżące razem:	146 258 668,81	0,00	2 243 862,00	148 502 530,81
		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	34 524,00	0,00	0,00	34 524,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 901,00	-7 481,00	100 000,00	1 140 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 901,00	-7 481,00	0,00	940 420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 047 901,00	-7 481,00	100 000,00	1 140 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 901,00	-7 481,00	0,00	940 420,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 901,00	-7 481,00	0,00	790 420,00
--	--	---	------------	-----------	------	------------

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	majątkowe razem:	11 540 146,33	-7 481,00	100 000,00	11 632 665,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 941 321,00	-7 481,00	0,00	1 933 840,00
	Ogółem:	157 798 815,14	-7 481,00	2 343 862,00	160 135 196,14
	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	1 975 845,00	-7 481,00	0,00	1 968 364,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

 Andrzej Kownacki

Tabela nr 2 do Uchwały nr //2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 października 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 167 411,74	231 464,74	231 464,74	1 147,76	230 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 947,00	3 935 947,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 677 411,74	231 464,74	231 464,74	1 147,76	230 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 947,00	3 445 947,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 452 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 877 610,31	11 557 448,31	8 997 448,31	8 997,99	8 998 450,32	2 580 000,00	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
				zwiększenie	101 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 979 210,31	11 657 448,31	9 097 448,31	8 997,99	9 098 450,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 321 762,00	9 321 762,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 175 371,00	3 057 568,00	3 057 568,00	0,00	3 057 568,00	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
				zwiększenie	101 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 276 971,00	3 157 568,00	3 157 568,00	0,00	3 157 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 403,00	9 119 403,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 276 928,00	1 625 900,00	1 625 900,00	0,00	1 625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 028,00	584 028,00	0,00	26,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	787 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 988 928,00	2 404 900,00	2 404 900,00	0,00	2 404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 028,00	584 028,00	0,00	26,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 640 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	787 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	635 900,00	565 900,00	565 900,00	0,00	565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 900,00	565 900,00	565 900,00	0,00	565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	611 700,00	541 700,00	541 700,00	7 200,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 700,00	371 700,00	371 700,00	7 200,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	389 200,00	389 200,00	389 200,00	7 200,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 200,00	219 200,00	219 200,00	7 200,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 393 478,50	14 280 878,50	13 710 147,50	10 487 074,00	3 223 073,50	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	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
				zwiększenie	439 277,56	439 277,56	439 277,56	416 566,00	22 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 622 756,06	14 710 156,06	14 139 425,06	10 903 640,00	3 235 785,06	23 100,00	547 631,00	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	11 066 608,28	11 051 008,28	11 006 308,28	8 949 796,00	2 058 512,28	0,00	44 700,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-2 173,00	0,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439 277,56	439 277,56	439 277,56	416 566,00	22 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 503 712,84	11 488 112,84	11 443 412,84	9 366 362,00	2 077 050,84	0,00	44 700,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
754	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 101 400,00	1 004 400,00	855 300,00	147 700,00	707 600,00	23 100,00	126 900,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 827,00	-7 827,00	-7 827,00	0,00	-7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 093 573,00	996 573,00	847 473,00	147 700,00	699 773,00	23 100,00	126 900,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 935 596,57	972 186,57	804 218,57	82 206,57	722 012,00	0,00	167 969,00	0,00	167 969,00	0,00	0,00	1 963 410,00	1 963 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 481,50	-7 481,50	-7 481,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 481,50	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,50	7 481,50	7 481,50	0,00	0,00	
			po zmianach	2 955 596,57	992 186,57	814 218,57	82 206,57	732 012,00	0,00	177 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 410,00	1 963 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze straża pożarna	przed zmianą	2 724 210,00	835 800,00	746 112,00	81 100,00	665 012,00	0,00	89 888,00	0,00	89 888,00	0,00	0,00	1 888 410,00	1 888 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 481,50	-7 481,50	-7 481,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 481,50	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,50	7 481,50	7 481,50	0,00	0,00	
			po zmianach	2 744 210,00	855 800,00	756 112,00	81 100,00	675 012,00	0,00	99 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 410,00	1 888 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 842 688,58	83 639 388,58	76 495 004,58	59 503 167,65	16 991 836,93	4 559 888,00	2 561 618,00	22 880,00	0,00	0,00	8 203 300,00	8 203 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 501,00	-98 501,00	-98 501,00	0,00	-98 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	464 258,00	450 258,00	438 858,00	0,00	438 858,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 300,00	8 217 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 208 445,58	83 991 145,58	76 836 361,58	59 503 167,65	17 333 193,93	4 559 888,00	2 561 618,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	7 854 900,00	7 854 900,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	37 376 938,00	29 522 038,00	28 446 420,00	24 310 910,00	4 135 510,00	0,00	1 075 618,00	0,00	0,00	7 854 900,00	7 854 900,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-98 501,00	-98 501,00	-98 501,00	0,00	-98 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 293 437,00	29 424 537,00	28 348 919,00	24 310 910,00	4 038 009,00	0,00	1 075 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 900,00	7 868 900,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 036 831,00	22 848 431,00	16 908 031,00	13 468 005,00	5 440 026,00	3 392 000,00	548 400,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	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	406 851,00	406 851,00	408 851,00	0,00	406 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 443 682,00	23 255 282,00	19 314 882,00	13 468 005,00	5 846 877,00	3 392 000,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 238 898,00	6 078 898,00	5 883 898,00	4 888 882,00	995 016,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	32 007,00	32 007,00	32 007,00	0,00	32 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 270 905,00	6 110 905,00	5 915 905,00	4 888 882,00	1 027 023,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	250 889,00	250 889,00	228 009,00	22 000,00	208 009,00	0,00	0,00	22 880,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	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	261 289,00	261 289,00	228 009,00	22 000,00	208 009,00	0,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 782 548,00	2 782 548,00	1 996 328,00	1 185 608,55	810 717,45	26 000,00	760 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	502 967,00	502 967,00	463 272,00	191 160,00	272 112,00	0,00	39 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 283 516,00	3 283 516,00	2 457 598,00	1 376 768,55	1 080 829,45	26 000,00	799 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	238 521,00	238 521,00	238 521,00	0,00	238 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 521,00	758 521,00	758 521,00	0,00	758 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	86 304,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 304,00	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	
			zwiększenia	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 769,00	107 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 230,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 230,00	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 272 200,00	1 272 200,00	1 267 200,00	1 111 863,00	155 347,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	220 315,00	220 315,00	220 315,00	187 215,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 515,00	1 492 515,00	1 487 515,00	1 299 068,00	188 447,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	106 935,00	106 935,00	106 935,00	72 280,00	34 655,00	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
				zwiększenie	2 438,00	2 438,00	2 438,00	1 946,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 373,00	109 373,00	109 373,00	74 226,00	35 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86295		Pozostała działalność	przed zmianą	207 797,00	207 797,00	40 878,00	1 475,55	39 402,45	0,00	166 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 797,00	207 797,00	40 878,00	3 475,55	37 402,45	0,00	166 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	35 680,00	35 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	10 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 640,00	48 640,00	35 640,00	0,00	35 640,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	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
				zwiększenie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 640,00	35 640,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 298 173,10	6 298 173,10	1 004 739,10	707 450,10	297 289,00	1 150 000,00	4 143 434,00	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
				zwiększenie	53 980,00	53 980,00	53 980,00	0,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 352 153,10	6 352 153,10	1 058 719,10	707 450,10	351 269,00	1 150 000,00	4 143 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 612,00	49 612,00	49 612,00	0,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 612,00	169 612,00	169 612,00	0,00	169 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
				zwiększenie	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	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	15 142 231,52	12 062 565,41	12 062 565,41	69 852,23	11 992 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 866,11	3 079 866,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497 350,00	-207 750,00	-207 750,00	0,00	-207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 600,00	-289 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400 697,74	1 349 697,74	1 349 697,74	0,00	1 349 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 045 579,26	13 204 513,15	13 204 513,15	69 852,23	13 134 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 066,11	2 841 066,11	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 408 104,20	7 408 104,20	7 408 104,20	0,00	7 408 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 608 104,20	8 608 104,20	8 608 104,20	0,00	8 608 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 716 429,50	1 716 429,50	1 716 429,50	39 999,50	1 676 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 586 429,50	1 586 429,50	1 586 429,50	39 999,50	1 546 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcia akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	265 305,71	265 305,71	265 305,71	22 260,73	243 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	260 305,71	260 305,71	260 305,71	22 260,73	238 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	444 183,00	121 278,00	121 278,00	3 582,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 905,00	322 905,00	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				
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	455 183,00	121 278,00	121 278,00	3 582,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 905,00	333 905,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 077 691,11	1 673 330,00	1 673 330,00	0,00	1 673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 361,11	1 404 361,11	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 600,00	-89 600,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 088 091,11	1 773 330,00	1 773 330,00	0,00	1 773 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 761,11	1 314 761,11	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 781 818,00	429 418,00	429 418,00	4 000,00	425 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-272 750,00	-72 750,00	-72 750,00	0,00	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 697,74	39 697,74	39 697,74	0,00	39 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 548 765,74	396 365,74	396 365,74	4 000,00	392 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 400,00	1 152 400,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 535 778,42	2 282 381,82	1 163 817,82	100 300,00	1 063 517,82	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 253 396,60	1 253 396,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 547,74	-8 547,74	-8 547,74	0,00	-8 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	204 040,00	193 040,00	16 040,00	11 040,00	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	3 731 270,68	2 466 874,08	1 171 310,08	111 340,00	1 059 970,08	1 277 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 264 396,60	1 264 396,60	0,00	0,00	0,00			
82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 126 501,00	1 126 501,00	276 501,00	15 000,00	261 501,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 281 501,00	1 281 501,00	281 501,00	15 000,00	266 501,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116		Biblioteki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 159 277,42	905 880,82	887 316,82	85 300,00	802 016,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 547,74	-8 547,74	-8 547,74	0,00	-8 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	22 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 172 769,68	908 373,08	889 809,08	96 340,00	793 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	173 165 248,81	144 353 335,90	122 392 062,90	73 256 905,65	49 135 157,05	9 867 242,00	8 478 911,00	41 444,00	25 676,00	3 548 000,00	28 811 912,71	28 811 886,71	1 708 010,00	26,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 357 860,24	-500 798,74	-500 798,74	0,00	-500 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 081,50	-857 081,50	-7 481,50	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 984 261,80	3 905 180,30	3 688 085,30	618 786,00	3 049 319,30	177 000,00	49 695,00	10 400,00	0,00	0,00	89 081,50	89 081,50	7 481,50	0,00	0,00			
				po zmianach	175 801 830,17	147 757 717,46	125 559 349,46	73 875 871,85	51 683 677,61	10 044 242,00	8 528 606,00	51 844,00	25 676,00	3 548 000,00	28 043 912,71	28 043 886,71	1 708 010,00	26,00	0,00			

WÓJT GMINY
Dariusz Andrzej Kownacki

Tabela nr 3
do Uchwały nr //2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 10 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	160 135 196,14
2.	Wydatki	175 801 630,17
3.	Wynik budżetu	- 15 666 434,03
Przychody ogółem:		20 369 949,47
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	14 000 000,00
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.	1 068 407,16
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)	4 968 644,00
Rozchody ogółem:		4 703 515,44
1.	Spłaty kredytów	218 715,44
2.	Spłaty pożyczek	84 800,00
3.	Spłaty 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	

WOJEWÓDZTWO GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr //2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 10 października 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	1 000 000,00
2.	921	92116	Biblioteki.	277 000,00
Ogółem				1 277 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 192 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 200 000,00
3.		80149		1 115 000,00
Ogółem				4 507 000,00


WOJCIŁ GMINY
Ryszard Andrzej Kownacki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
2.	600	60002	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 903,00
3.	600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 580 000,00
4.	801	80105	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego.	52 886,00
5.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	80 256,00
6.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.	13 000,00
7.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej.	10 000,00
Ogółem				2 788 392,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaluszyń	100 000,00
2.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	155 000,00
3.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	13 000,00
4.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 150 000,00
5.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	91 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
7.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	17 000,00
8.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	183 000,00
Ogółem				1 729 000,00

WOJCIŁ GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	6050	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej	13 000,00		13 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	1 400,00	1 400,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7 380,00	7 380,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 021,15	6 021,15	
	92195	4300			2 500,00	2 500,00	
				Suma	40 301,15	27 301,15	13 000,00
754	75412	4210	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	8 000,00	8 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 283,23	13 283,23	
921	92195	4210			6 000,00	6 000,00	-
		4300		Zakup defibrylatora	2 000,00	2 000,00	
				Suma	49 283,23	49 283,23	
600	60016	6050	Kaluszyn	Projekt budowy ul. Podleśnej	9 000,00		9 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy ul. Lipowej	9 000,00		9 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy ul. Prostej	5 000,00		5 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 260,73	5 260,73	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul.Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050		Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 770,00	4 770,00	
	92195	4300			3 230,00	3 230,00	
				Suma	57 260,73	19 260,73	38 000,00
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	19 428,11		19 428,11
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 600,00	6 600,00	
921	92195	4300			3 400,00	3 400,00	
				Suma	29 428,11	10 000,00	19 428,11
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	8 000,00	8 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 250,00	1 250,00	
900	90095	4300		Wykonanie przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	9 817,74	9 817,74	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	7 500,00	7 500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 542,28	14 542,28	
921	92195	4210			5 749,00	5 749,00	
		4300		Zakup defibrylatora	1 183,26	1 183,26	
				Suma	48 042,28	48 042,28	
600	60016	6050	Łąjski	Projekt i wykonanie chodnika na ul. Leśnej w Łąjskach	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łąjskach	12 000,00		12 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wieliszew	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łąjskach	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	10 000,00	10 000,00	
	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 092,60	4 092,60	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	

				Suma	59 092,60	34 092,60	25 000,00
600	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	30 000,00	30 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łąjskach	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 092,60	16 092,60	
				Suma	59 092,60	49 092,60	10 000,00
900	90095	4170	Olszewnica Nowa	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 350,00	3 350,00	
	90095	4110			567,90	567,90	
	90095	4120			82,10	82,10	
	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	11 500,00	11 500,00	
921	92109	4210	Olszewnica Nowa	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 791,63	2 791,63	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	25 291,63	25 291,63	
600	60016	6050	Olszewnica Stara	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa	23 000,00		23 000,00
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	300,00	
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	15 000,00	
921	92109	4210		Zakup markizy do Domu Wiejskiego	7 000,00	7 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 792,60	6 792,60	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	59 092,60	38 092,60	25 000,00
600	60016	6050	Poddębnie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębnie	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Promowa	7 000,00		7 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	500,00	500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 637,04	3 637,04	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	23 637,04	6 637,04	17 000,00
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kaluszyn	300,00	300,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	5 227,74	5 227,74	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	16 427,74	16 427,74	
600	60016	6050	Skrzyszew	Projekt nawierzchni ul. Połej	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	2 941,00	2 941,00	
	80104	4300			59,00	59,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do Rozwojowej	7 000,00		7 000,00
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 892,60	15 892,60	
	92195	4300			6 200,00	6 200,00	
				Suma	59 092,60	38 092,60	20 000,00
010	01043	4210	Topolina	Zakup i montaż ujęcia wody przy ul. Reja w Topolinie	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Montaż lampy na ul. Kościelnej	1 000,00		1 000,00
900	90095	4300		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 614,17	5 614,17	
				Suma	18 614,17	11 614,17	7 000,00
600	60016	6050	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórznej	22 700,00		22 700,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
921	92195	6050		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	32 392,60		32 392,60
				Suma	59 092,60	4 000,00	55 092,60
					603 749,08	376 228,37	227 520,71

WOLSKA GMINA

Tabela nr 5
do Uchwały nr //2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 10 października 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 160,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 954 160,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00
			Wpływy z różnych opłat	2 952 060,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	167,24
WYDATKI				
2.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 886 060,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 886 060,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 267,24
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 267,24
RAZEM				2 954 327,24

WÓJT GMINY

Andrzej Kowalski

Tabela nr 6
do Uchwały nr //2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 10 października 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	139 304,20
WYDATKI				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608 104,20
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 608 104,20

WOJTY GMINY

Andrzej Kownacki

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		325 400,00
	01043	Pozostała działalność	18 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowodworskiej w Olszewnicy Nowej	18 000,00
	01044	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	223 700,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym	83 700,00
600	Transport i łączność		165 456,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	156 456,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 060,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku ok. 8+700 do 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	119 556,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 512 obr 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 710 obr 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt budowy ul.Podleśnej	9 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26,00
	70095	Pozostała działalność	26,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	26,00
750	Administracja publiczna		112 600,00
	75023	Zakup programu OPLOK na potrzeby Urzędu Gminy	15 600,00
	75095	Zakup opłatomatu na potrzeby Urzędu Gminy	97 000,00
801	Oświata i wychowanie		636 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	476 500,00
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 500,00
		Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej	14 000,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	160 000,00
		Dostawa, montaż i uruchomienie strzelnicy wirtualnej wraz z kompletem wyposażenia i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych	160 000,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00
	85154	Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 703,11
	90001	Zwiększenie retencji Jeziora Wieliszewskiego	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 905,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
		Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego na terenie gminy Wieliszew	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 798,11
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul.Słowackiego	10 000,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy, w tym FS Komornica - 19428,11 zł	38 998,11
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Montaż lampy ul Kościelna	1 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Budowa oświetlenia ul.Gubały w Wieliszewie	7 800,00
926	Kultura fizyczna		103 405,00
	92601	Obiekty sportowe	103 405,00
		Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie	46 205,00
		Budowa obiektu sportowego typu Orlik przy Zespole Szkół w Łąskach	10 000,00
		Budowa obiektu sportowego w Wieliszewie	22 200,00
		Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łąskach	25 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			1 734 090,11

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan 4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 114 200,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	591 600,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	514 600,00
		Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa	42 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo		2 522 600,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 522 600,00
		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	10 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock	50 000,00
		Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul.Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	15 000,00
600	Transport i łączność		9 110 403,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 110 403,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	516 100,00
		Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	203 800,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 13 000 zł	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyń. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł; FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 258 503,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębnie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie - 10 000 zł	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łajski - 12 000 zł	12 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 13 000 zł	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		584 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	584 000,00
710	Działalność usługowa		70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz umowych	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 706 010,00
	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
801	Oświata i wychowanie		7 580 800,00
	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
851	Ochrona zdrowia		70 000,00
	85154	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	70 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 347 363,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 963,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	78 900,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 089 463,00
		Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	33 800,00
		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, w tym FS Topolina - 3 000 zł	19 800,00
		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa, w tym FS Michałów Reginów - 10 000 zł	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 115 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	50 400,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siłikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	20 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 023 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 264 396,60
	92195	Pozostała działalność	1 264 396,60
		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	1 264 396,60
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			25 847 172,60
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 347,00
	01008	Melioracje wodne	6 347,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
600	Infrastruktura kolejowa		45 903,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		Dotacja celowa na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	75 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 400,00
		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	182 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		153 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	91 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą	25 000,00
	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
OGÓŁEM			28 043 912,71

WOJTA GMINY

Paweł Andrzej Kownacki

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 343 862 zł,

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7 481 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - wpływy z najmu składników majątku gminy.

2. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 69 050 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 1 100 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków;

b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 500 400 zł - spowodowane wzrostem podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą budowli związanych z działalnością gospodarczą;

c) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 516 770 zł - spowodowane wzrostem podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą budowli związanych z działalnością gospodarczą;

d) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 858 386 zł - na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów gminy oraz wydanych decyzji Wójta Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych a także wpływy z pozostałych odsetek.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 76 000 zł - wpływy z usług oraz opłat za korzystanie z wyżywienia;

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 400 zł - wprowadzenie dochodów w ramach dofinansowania programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez SP Łajski.

5. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 9 900 zł - wpływy z rozliczeń i różnych dochodów;

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 560 zł - wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów;

6. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 700 zł - wpływy z rozliczeń;

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 10 196 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, rozliczeń oraz pozostałych odsetek

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90001 Gospodarka sieciowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 15 000 zł -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z wydanej decyzji;

b) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 46 900 zł - wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych oraz wpływy z różnych opłat;

c) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 200 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat;

8. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 300 zł - wpływy z usług;

b) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 28 000 zł - dotacja celowa z Państwowego Funduszu Ministerstwa Sportu na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu zajęć z aktywności fizycznej zgodnie z umową nr 2024/0227/2542/ZSdU/ds/641/TP.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 7 481 zł - zabezpieczenie środków na procedowanie aneksu nr 1 do umowy o udzieleniu pomocy finansowej nr FEMA.02.04-IP.01-003K/23-00 na realizację zadania " Wzmocnienie potencjału ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie" oraz zwiększenie o kwotę 100 000 zł - wprowadzenie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wieliszew w wysokości 100 000 zł, zgodnie z umową nr WO50/24/NZ/D.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 994 261,30 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 357 879,74 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zabezpieczenie środków na naprawy nawierzchni ul. Polnej w Michałowie Reginowie spowodowanych zwiększonym ruchem pojazdów.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł i zwiększenie o kwotę 787 000 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za drogi publiczne przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych Wójta Gminy Wieliszew oraz przeniesienie środków na zadanie *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych*.

3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 170 000 zł - zmniejszenie środków na zadanie " Sporządzanie projektu planu ogólnego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - realizacja zadania wynikającego z ustawy z art.13a o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 2 173 zł i zwiększenie o kwotę 439 277,56 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych oraz przeniesienie środków do rozdziału 90095;

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 827 zł - przeniesienie środków do rozdziału 90095;

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - zabezpieczenie środków na ekwiwalent za działania ratownicze OSP oraz zabezpieczenie funkcjonowania OSP z terenu Gminy Wieliszew w zakresie utrzymania gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 98 501 zł i zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 406 851 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym refundacja w innej gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wieliszew;

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 32 007 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

d) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 400 zł - zabezpieczenie środków w ramach dofinansowania programu Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży realizowanego przez SP Łajski.

7. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 238 521 zł - zabezpieczenie środków na koszty pobytu 14 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej oraz zachodzi konieczność umieszczenia dodatkowych 3 osób;

b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 21 465 zł - zabezpieczenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

c) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 18 230 zł - zabezpieczenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

d) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 220 315 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

e) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 2 436 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

f) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 12 960 zł - zabezpieczenie środków na dowóz osób niepełnosprawnych.

9. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 49 612 zł - zabezpieczenie środków na świadczenie w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej;

b) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o kwotę 4 368 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 1 200 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieliszew w związku ze zwiększoną ilością odpadów BIO oraz odpadów zmieszanych;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 130 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 60016 oraz 90015;

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminach - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - przeniesienie środków w ramach FS Łajski z zadania pn. "Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym" na zadanie pn. "Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury";

d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zabezpieczenie środków na opłaty za energię oświetlenia ulicznego;

e) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zabezpieczenie środków na analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieliszew;

f) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 72 750 zł i zwiększenie o kwotę 39 697,74 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz przeniesienie środków w ramach FS Krubin na zadaniu pn. *"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej"* i *"Wykonanie przyłącza gazu do budynku CSK"*, FS Góra na zadaniu pn. *"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej"* i FS Olszewnica Nowa na zadaniu pn. *"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej"*.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 150 000 zł - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury oraz zwiększenie o kwotę 5 000 zł na realizację zadania pn. *"Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Kultury"* FS Łajski;

b) Rozdział 92116 Biblioteki - zwiększenie o kwotę 27 000 zł - dotacja podmiotowa dla gminnych bibliotek działających przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie;

c) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 8 547,74 zł i zwiększenie o kwotę 11 040 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz przeniesienie środków w ramach FS Krubin na zadaniu pn. *"Szerzenie idei wśród mieszkańców"* i *"Zakup defibrylatora"*, FS Skrzyszew na zadaniu pn. *"Szerzenie idei wśród mieszkańców"*, FS Góra na zadaniu pn. *"Szerzenie idei wśród mieszkańców"*, FS Olszewnica Nowa na zadaniu pn. *"Szerzenie idei wśród mieszkańców"* i FS Komornica na zadaniu pn. *"Szerzenie idei wśród mieszkańców"*.

- *Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:*

12. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- *Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej* - zwiększenie o kwotę 14 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie audytu energetycznego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym oraz w hali sportowej w Wieliszewie.

13. Dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- *Zwiększenie retencji Jeziora Wieliszewskiego* - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - zabezpieczenie środków na przygotowanie operatu wodnoprawnego z dodatkową dokumentacją do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla Jeziora Wieliszewskiego.

- *Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:*

14. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład* - zmniejszenie o kwotę 490 000 zł - pozostają wolne środki.

14. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra* - 13 000 zł - zwiększenie o kwotę 1 600 zł - zmiana nazwy zadania oraz przeniesienie środków z ul. Leśnej i ul. Pałacowej na ul. Rzeczną zgodnie z uchwałą Sołectwa Góra.

15. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych* - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - zabezpieczenie środków na nabycie nieruchomości o nr ew. 544/6 we wsi Olszewnica Nowa obręb 0011 gmina Wieliszew.

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- *Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza - zmniejszenie o kwotę 70 000 zł - pozostają wolne środki.*

16. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7 481 zł - zabezpieczenie środków na działania promocyjne.*

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów u dróg:

- *Budowa oświetlenia ul. Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o kwotę 90 200 zł - w związku z odstąpieniem od porozumienia nr A16/01/2024 w sprawie przebudowy układu komunikacyjnego.*

- *Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, w tym FS Topolina - 3 000 zł - zwiększenie o kwotę 600 zł - zabezpieczenie środków na opłatę przyłączeniową oświetlenia.*

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- *Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł - planowana realizacja zadania nastąpi w 2025 r.*

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność:

- *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 - zwiększenie o kwotę 11 000 zł - zabezpieczenie środków na wyposażenie CSK.*

- **Zmieniono plan wydatków dotacyjnych:**

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew - zwiększenie o kwotę 11 000 zł - zabezpieczenie środków na dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Wieliszew.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 300 000 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 20 369 949,47 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300 000 zł, Wartość wolnych środków wynosi obecnie 4 968 644 zł.

- zmniejszono przychody z zaciągniętych przychodów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 3 000 000 zł,

- zwiększono przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 3 000 000 zł.

IV. Dokonano zmian w planie rozchodów:

1. Zmniejszono wysokość rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 0,56 zł. Wartość rozchodów obecnie wynosi 4 703 515,44 zł

WÓJT GMINY
[Podpis]
Paweł Andrzej Kownacki