

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

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz.103 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 141 329 955 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 127 906 469 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 423 486 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 153 599 349 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 124 819 495,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 779 853,11 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12 269 394 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 6 746 484 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 522 910 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 522 910 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 3 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 746 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 253 516 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 522 910 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 253 516 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 3 950 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.”;

7) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.”;

8) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.”;

9) Po § 13 uchwały dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z tabelą nr 10 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.**

## 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
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	447 862,00	0,00	927 133,00	1 374 995,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	927 133,00	927 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	927 133,00	927 133,00
852		Pomoc społeczna	609 684,00	0,00	18 287,00	627 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 333,00	0,00	18 287,00	24 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	18 287,00	18 287,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>126 961 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 420,00</b>	<b>127 906 469,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 423 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 423 486,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>140 384 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 420,00</b>	<b>141 329 955,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność		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	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	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	18 044 590,58	11 750 594,47	11 750 594,47	29 852,73	11 720 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 996,11	6 293 996,11	151 905,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 044 590,58	11 750 594,47	11 750 594,47	29 852,73	11 720 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 996,11	6 293 996,11	151 905,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 894 387,42	1 929 383,42	829 383,42	46 500,00	782 883,42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 894 387,42	1 929 383,42	829 383,42	46 500,00	782 883,42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 173 893,60	1 173 893,60	323 893,60	15 000,00	308 893,60	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 173 893,60	1 173 893,60	323 893,60	15 000,00	308 893,60	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>152 408 160,00</b>	<b>123 725 006,89</b>	<b>104 210 897,89</b>	<b>64 080 321,73</b>	<b>40 130 576,16</b>	<b>9 029 546,00</b>	<b>7 246 650,00</b>	<b>16 237,00</b>	<b>25 676,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>28 683 153,11</b>	<b>28 683 153,11</b>	<b>151 905,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-328 640,00</b>	<b>-328 640,00</b>	<b>-39 200,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-19 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>1 519 829,00</b>	<b>1 423 129,00</b>	<b>1 405 201,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 390 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>153 599 349,00</b>	<b>124 819 495,89</b>	<b>105 576 898,89</b>	<b>64 080 321,73</b>	<b>41 496 577,16</b>	<b>8 759 546,00</b>	<b>7 245 138,00</b>	<b>16 237,00</b>	<b>25 676,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>28 779 853,11</b>	<b>28 779 853,11</b>	<b>151 905,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	141 329 955,00
2.	Wydatki	153 599 349,00
3.	Wynik budżetu	- 12 269 394,00
<b>Przychody ogółem:</b>		16 522 910,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	11 000 000,00
8.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	-
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10	Inne źródła (wolne środki)	2 522 910,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		4 253 516,00
1.	Spląty kredytów	218 716,00
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 950 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**Tabela nr 4 do Uchwały nr //2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2024 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 488,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 454,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 567,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 888,00
	85295		Pozostała działalność	22 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 287,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 298 461,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 255 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 500 870,00</b>

Tabela nr 5 do Uchwały nr //2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 902,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 454,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 567,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00
	85295		Pozostała działalność	22 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 751,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 298 461,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00
		4260	Zakup energii	6 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 500 870,00</b>



Tabela nr 6  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>927 133,00</b>	<b>2 625 903,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>45 903,00</b>	
	60002	Infrastruktura kolejowa		45 903,00		45 903,00	Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 580 000,00	2 580 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	927 133,00				Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>		
	80105	Przedszkola specjalne		31 000,00	31 000,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
<b>Razem</b>			<b>927 133,00</b>	<b>2 656 903,00</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>45 903,00</b>	

Tabela nr 7  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	maiatkowe
600	60016	6050	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznnej, ul. Leśnej i ul. Pałacowej	11 400,00		11 400,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	1 400,00	1 400,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6 000,00	6 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 500,00	8 500,00	
921	92195	4300			3 001,15	3 001,15	
					<b>40 301,15</b>	<b>28 901,15</b>	<b>11 400,00</b>
754	75412	4210	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	5 000,00	
754	75412	4210		Zakup defibrylatora	8 000,00	8 000,00	
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	
					<b>49 283,23</b>	<b>49 283,23</b>	
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	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4300			4 000,00	4 000,00	
				<b>57 260,73</b>	<b>19 260,73</b>	<b>38 000,00</b>	
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	14 428,11		14 428,11
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
921	92195	4300			7 000,00	7 000,00	
				<b>29 428,11</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 428,11</b>	
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	8 000,00	8 000,00	
754	75412	4210		Zakup defibrylatora	9 000,00	9 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 250,00	1 250,00	
900	90095	4300		Wykonanie przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	7 500,00	7 500,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	2 750,00	2 750,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 542,28	10 542,28	
921	92195	4300			4 000,00	4 000,00	
				<b>48 042,28</b>	<b>48 042,28</b>	<b>-</b>	
600	60016	6050	Łajski	Projekt i wykonanie chodnika na ul.Leśnej w Łajskach	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łajskach	12 000,00		12 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wieliszew	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
900	90004	4300			5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 092,60	4 092,60	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				<b>59 092,60</b>	<b>34 092,60</b>	<b>25 000,00</b>	

600	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	30 000,00	30 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 092,60	16 092,60	
				<b>Suma</b>	<b>59 092,60</b>	<b>49 092,60</b>	<b>10 000,00</b>
900	90095	4300	Olszewnica Nowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00	8 000,00	
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 291,63	6 291,63	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				<b>Suma</b>	<b>25 291,63</b>	<b>25 291,63</b>	<b>-</b>
600	60016	6050	Olszewnica Stara	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul.Ogrodowa	23 000,00		23 000,00
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	300,00	
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	15 000,00	
921	92109	4210		Zakup markizy do Domu Wiejskiego	7 000,00	7 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 792,60	6 792,60	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				<b>Suma</b>	<b>59 092,60</b>	<b>36 092,60</b>	<b>23 000,00</b>
600	60016	6050	Poddębnie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębniu	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00		7 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	500,00	500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 637,04	3 637,04	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				<b>Suma</b>	<b>23 637,04</b>	<b>6 637,04</b>	<b>17 000,00</b>
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kaluszyń	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. sokola w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	5 227,74	5 227,74	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				<b>Suma</b>	<b>16 427,74</b>	<b>16 427,74</b>	<b>-</b>
600	60016	6050	Skrzeszew	Projekt nawierzchni ul. Polnej	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do Rozwojowej	7 000,00		7 000,00
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 092,60	22 092,60	
				<b>Suma</b>	<b>59 092,60</b>	<b>39 092,60</b>	<b>20 000,00</b>
900	90015	6050	Topolina	Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Montaż lampy na ul.Kościelnej	1 000,00		1 000,00
900	90095	4300		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 614,17	8 614,17	
				<b>Suma</b>	<b>18 614,17</b>	<b>11 614,17</b>	<b>7 000,00</b>
600	60016	6050	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórnej	22 700,00		22 700,00
921	92109	4210		Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie	32 392,60	32 392,60	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
				<b>Suma</b>	<b>59 092,60</b>	<b>36 392,60</b>	<b>22 700,00</b>
				<b>Suma</b>	<b>603 749,08</b>	<b>415 220,97</b>	<b>188 528,11</b>

Tabela nr 8  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 29 stycznia 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
<b>DOCHODY</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>1.</b>		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 600 000,00</b>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
<b>WYDATKI</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 100 000,00</b>
<b>1.</b>		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 100 000,00</b>

**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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt budowy ul.Podleśnej	9 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>462 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>462 000,00</b>
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 000,00
<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>63 428,11</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 428,11
		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
		Fundusz Sołecki Komornica, Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	14 428,11
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie, Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Montaż lampy ul Kościelna	1 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			<b>584 428,11</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 754 800,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>574 600,00</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	60 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 180 200,00</b>
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	74 200,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2 296 000,00
		Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład	500 000,00
		Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	150 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock	50 000,00
		Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul.Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarba, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 211 706,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzeszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 060,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 512 obr 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 710 obr 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00

60016	Drogi publiczne gminne	9 128 903,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	650 000,00
	Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	130 000,00
	Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 13 000 zł	50 000,00
	Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzeszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00
	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 138 503,00
	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
	Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	500 000,00
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 urnowych	70 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 387 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 217 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 100 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 947 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	170 000,00
80104	Przedszkola	170 000,00
	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 000,00
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	150 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 203 568,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 905,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 663,00
	Budowa oświetlenia ul. Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	90 200,00
	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	27 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 089 463,00
90095	Pozostała działalność	4 765 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	3 500 000,00
	Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	220 000,00
	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 023 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>965 004,00</b>
	92195	Pozostała działalność	<b>965 004,00</b>
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszcznianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	965 004,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			<b>28 162 078,00</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>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	<b>6 347,00</b>
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 000,00</b>
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>27 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	12 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>28 779 853,11</b>

Tabela nr 10 do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2024r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 176,00</b>	<b>7 176,00</b>
	75495	Pozostała działalność	7 176,00	7 176,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 176,00	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		7 000,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		176,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 941,00</b>	<b>1 941,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 941,00	1 941,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 941,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 941,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 635,00</b>	<b>4 635,00</b>
	85595	Pozostała działalność	4 635,00	4 635,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 635,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 500,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		135,00
<b>Razem:</b>			<b>13 752,00</b>	<b>13 752,00</b>



## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 945 420 zł.

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

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 927 133 zł - środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18 287 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

### II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 519 829 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 328 640 zł,

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

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 270 000 zł i zwiększenie o kwotę 1 346 202 zł - zabezpieczono środki na uruchomienie nowej linii autobusowej w m. Komornica do Legionowo Przystanek w związku ze środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 17 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej na zakup defibrylatora w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - zmniejszenie o kwotę 17 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 75412.

4. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 19 440 zł - środki przeniesiono do rozdziału 85395;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18 287 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 19 440 zł - zabezpieczenie środków na dowóz osób niepełnosprawnych.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 7 200 zł - zabezpieczenie środków na opłatę za prąd w ramach utrzymania PSZOK.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdziałem 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 15 000 zł - przeniesienie środków ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe.

#### ***- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie***

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- *Projekt budowy Podgórnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł - zwiększenie o kwotę 96 700 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadania, kwota zwiększona do wartości oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.*

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o kwotę 23 000 zł - przeniesienie środków na zadanie Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III.*

**III. Dokonano zmian w planie przychodów:**

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 245 769 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 16 522 910 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 245 769 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 2 522 910 zł.