

UCHWAŁA NR V/42/2024
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 29 sierpnia 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 157 576 746,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 146 036 600,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11 540 146,33 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 172 943 179,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 144 131 267,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 811 912,71 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 366 433,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 6 296 484 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 668 644 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20 069 949,47 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

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

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 6 296 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 703 516 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 668 644 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 703 516 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 716 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 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) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla pomiotów 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) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wieliszew

Rafał Donarski

Tabela nr 1 do Uchwały nr V/42/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 734,74	0,00	2 000,00	113 734,74
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
		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	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
	01095	Pozostała działalność	90 004,74	0,00	500,00	90 504,74
		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	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
600		Transport i łączność	1 096 202,31	0,00	2 800,00	1 099 002,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	2 800,00	402 800,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 100,00	0,00	2 100,00	722 200,00

		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	303 000,00	0,00	2 100,00	305 100,00
		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 usług	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 368 825,00	-29 000,00	1 675 976,80	72 015 801,80
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 454 200,00	0,00	1 116 976,80	20 571 176,80
		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	19 100 000,00	0,00	1 110 776,80	20 210 776,80
		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	0,00	6 200,00	116 200,00
	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	12 178 000,00	-29 000,00	500 000,00	12 649 000,00
		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 podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	500 000,00	9 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	-29 000,00	0,00	251 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 344 000,00	0,00	59 000,00	1 403 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	0,00	50 000,00	630 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	9 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	45 802 011,00	0,00	84 776,71	45 886 787,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	505 954,00	0,00	84 776,71	590 730,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	84 776,71	84 776,71

801		Oświata i wychowanie	9 651 968,58	-457 562,00	32 350,00	9 226 756,58
		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	350 966,00	-33 462,00	2 750,00	320 254,00
		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	268 906,00	-33 312,00	0,00	235 594,00
		Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	500,00	1 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 250,00	4 550,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	-150,00	0,00	6 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 405,00	-28 000,00	0,00	477 405,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	-28 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	4 802 164,00	-395 900,00	4 400,00	4 410 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 000,00	-45 000,00	0,00	415 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	-350 000,00	0,00	350 000,00
		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	7 143,00	0,00	3 000,00	10 143,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	1 400,00	3 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 724,00	-900,00	0,00	10 824,00
	80120	Licea ogólnokształcące	92 800,00	-200,00	200,00	92 800,00
		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	500,00	0,00	200,00	700,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-200,00	0,00	1 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 514 684,00	0,00	25 000,00	3 539 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 514 684,00	0,00	25 000,00	3 539 684,00
852		Pomoc społeczna	824 912,00	0,00	116 420,00	941 332,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00	0,00	111 294,00	208 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	0,00	111 294,00	208 694,00
	85295	Pozostała działalność	199 801,00	0,00	5 126,00	204 927,00
		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	39 133,00	0,00	5 126,00	44 259,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	-26 700,00	0,00	83 300,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	-26 700,00	0,00	53 300,00
		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 różnych opłat	80 000,00	-26 700,00	0,00	53 300,00
855		Rodzina	4 409 645,00	0,00	6 523,00	4 416 168,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 736,00	0,00	6 523,00	61 259,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00	0,00	6 523,00	57 023,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 397,00	0,00	33 196,00	10 155 593,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	33 196,00	63 196,00

		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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 196,00	33 196,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 020,00	0,00	20 764,00	210 784,00
		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	18 564,00	18 564,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	20 764,00	180 764,00
		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	18 564,00	18 564,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 564,00	18 564,00
bieżące razem:			144 572 955,51	-513 262,00	1 976 906,51	146 036 600,02
		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	18 564,00	34 524,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 093 862,00	0,00	322 476,00	5 416 338,00
		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	322 476,00	322 476,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 093 862,00	0,00	322 476,00	5 416 338,00
		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	322 476,00	322 476,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	322 476,00	322 476,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 600,00	0,00	89 000,00	168 600,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 600,00	0,00	89 000,00	168 600,00
		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

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	0,00	89 000,00	167 000,00
758		Różne rozliczenia	119 556,00	0,00	78 853,33	198 409,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119 556,00	0,00	78 853,33	198 409,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 577,33	45 577,33
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 556,00	0,00	33 276,00	152 832,00
majątkowe razem:			11 049 817,00	0,00	490 329,33	11 540 146,33
		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	1 618 845,00	0,00	322 476,00	1 941 321,00
Ogółem:			155 622 772,51	-513 262,00	2 467 235,84	157 576 746,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 634 805,00	0,00	341 040,00	1 975 845,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały nr V/42/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 151 911,74	215 964,74	215 964,74	1 147,76	214 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 947,00	3 935 947,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	3 437 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	20 874 310,31	11 554 148,31	8 974 148,31	8 997,99	8 965 150,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 877 610,31	11 557 448,31	8 977 448,31	8 997,99	8 968 450,32	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 320 162,00	9 320 162,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 172 071,00	3 054 268,00	3 054 268,00	0,00	3 054 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	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
				przed zmianą	601 200,00	531 200,00	531 200,00	7 200,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 167 028,50	14 054 428,50	13 483 697,50	10 348 024,00	3 135 673,50	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	203 800,00	203 800,00	203 800,00	117 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 370 828,50	14 258 228,50	13 687 497,50	10 465 424,00	3 222 073,50	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	412 978,10	412 978,10	39 347,10	0,00	39 347,10	0,00	373 631,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	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
				po zmianach	414 978,10	414 978,10	41 347,10	0,00	41 347,10	0,00	373 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 917 608,28	10 902 008,28	10 857 308,28	8 863 796,00	1 993 512,28	0,00	44 700,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	86 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	11 063 608,28	11 048 008,28	11 003 308,28	8 949 796,00	2 053 512,28	0,00	44 700,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 295 238,00	1 295 238,00	1 291 938,00	1 153 151,00	138 787,00	0,00	3 300,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	31 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 038,00	1 351 038,00	1 347 738,00	1 184 551,00	163 187,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 876 964,88	995 954,88	827 986,88	96 474,88	731 512,00	0,00	167 968,00	0,00	0,00	1 881 010,00	1 881 010,00	1 706 010,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-14 400,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 935 464,88	972 054,88	804 086,88	82 074,88	722 012,00	0,00	167 968,00	0,00	0,00	1 963 410,00	1 963 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	2 641 810,00	835 800,00	746 112,00	81 100,00	665 012,00	0,00	89 688,00	0,00	0,00	0,00	1 806 010,00	1 806 010,00	1 706 010,00	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	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 210,00	835 800,00	746 112,00	81 100,00	665 012,00	0,00	89 688,00	0,00	0,00	0,00	1 888 410,00	1 888 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	123 154,88	123 154,88	44 874,88	15 374,88	29 500,00	0,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-14 400,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 254,88	99 254,88	20 974,88	974,88	20 000,00	0,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 221 676,00	3 221 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	3 196 000,00	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	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 573 676,00	3 573 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	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	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 548 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	401 733,00	401 733,00	400 733,00	0,00	400 733,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	400 733,00	400 733,00	400 733,00	0,00	400 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 440 951,58	82 397 651,58	75 239 867,58	58 777 627,65	16 462 239,93	4 559 886,00	2 575 018,00	22 880,00	0,00	8 043 300,00	8 043 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 171 781,00	-1 171 781,00	-757 081,00	-312 700,00	-444 381,00	-400 000,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 424 675,00	2 264 675,00	1 863 375,00	944 700,00	918 675,00	400 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 693 845,58	83 490 545,58	76 346 161,58	59 409 627,65	16 936 533,93	4 559 886,00	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	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 891 978,00	29 037 078,00	27 961 460,00	24 222 461,00	3 738 999,00	0,00	1 075 618,00	0,00	0,00	0,00	7 854 900,00	7 854 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 606,00	-15 606,00	-15 606,00	0,00	-15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538 000,00	538 000,00	538 000,00	155 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 414 372,00	29 559 472,00	28 483 854,00	24 377 461,00	4 106 393,00	0,00	1 075 618,00	0,00	0,00	0,00	7 854 900,00	7 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 685 374,00	2 685 374,00	2 572 574,00	2 348 561,00	224 013,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-341 400,00	-341 400,00	-326 700,00	-312 700,00	-14 000,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 343 974,00	2 343 974,00	2 245 874,00	2 035 861,00	210 013,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 138 376,00	22 949 976,00	18 610 876,00	12 935 908,00	5 674 968,00	3 792 000,00	547 100,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-804 000,00	-804 000,00	-404 000,00	0,00	-404 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	677 000,00	677 000,00	675 700,00	509 700,00	166 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 011 376,00	22 822 976,00	18 882 576,00	13 445 608,00	5 436 968,00	3 392 000,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 963 146,00	5 963 146,00	5 768 146,00	4 887 030,00	881 116,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 237 046,00	6 077 046,00	5 882 046,00	4 887 030,00	995 016,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	251 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 775,00	-10 775,00	-10 775,00	0,00	-10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 115 184,00	7 115 184,00	7 115 184,00	3 177 515,00	3 937 669,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	19 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 179 184,00	7 179 184,00	7 179 184,00	3 196 515,00	3 982 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 713 926,00	1 713 926,00	957 226,00	839 026,00	118 200,00	715 000,00	41 700,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 926,00	2 113 926,00	957 226,00	839 026,00	118 200,00	1 115 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 424 237,00	8 424 237,00	7 977 937,00	7 582 237,00	395 700,00	0,00	446 300,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 685 237,00	8 685 237,00	8 238 937,00	7 843 237,00	395 700,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	856 682,87	736 682,87	501 426,87	102 540,00	398 886,87	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	0,00	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	856 682,87	736 682,87	501 426,87	102 540,00	398 886,87	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	732 426,87	612 426,87	457 426,87	102 300,00	355 126,87	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	0,00	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	732 426,87	612 426,87	457 426,87	102 300,00	355 126,87	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 678 034,00	2 678 034,00	1 901 914,00	1 088 840,55	813 073,45	23 000,00	753 120,00	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	119 420,00	119 420,00	111 387,00	111 294,00	93,00	3 000,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 797 454,00	2 797 454,00	2 013 301,00	1 200 134,55	813 166,45	26 000,00	758 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 175 432,00	1 175 432,00	1 170 432,00	1 015 085,00	155 347,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	111 294,00	111 294,00	111 294,00	111 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 726,00	1 286 726,00	1 281 726,00	1 126 379,00	155 347,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	56 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	201 201,00	201 201,00	40 785,00	1 475,55	39 309,45	0,00	160 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 126,00	5 126,00	93,00	0,00	93,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 327,00	206 327,00	40 878,00	1 475,55	39 402,45	0,00	165 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 680,00	42 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 131 937,00	1 131 937,00	1 019 537,00	765 437,00	254 100,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 873,00	-20 873,00	-20 873,00	-9 438,00	-11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 873,00	12 873,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 937,00	1 123 937,00	1 000 304,00	755 999,00	244 305,00	0,00	123 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	955 737,00	955 737,00	921 537,00	735 437,00	186 100,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	947 737,00	947 737,00	913 537,00	727 437,00	186 100,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 873,00	-12 873,00	-12 873,00	-1 438,00	-11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 767,00	86 767,00	86 767,00	28 562,00	58 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	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	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 433,00	77 433,00	0,00	0,00	0,00	77 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 231 025,00	6 231 025,00	943 537,00	652 771,00	290 766,00	1 150 000,00	4 137 488,00	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	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 237 548,00	6 237 548,00	950 060,00	652 771,00	297 289,00	1 150 000,00	4 137 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	przed zmianą	54 736,00	54 736,00	54 736,00	0,00	54 736,00	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	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 259,00	61 259,00	61 259,00	0,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 899 531,52	11 844 865,41	11 844 865,41	69 852,23	11 775 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 666,11	3 054 666,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 300,00	214 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 128 231,52	12 048 565,41	12 048 565,41	69 852,23	11 978 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 666,11	3 079 666,11	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 616 429,50	1 616 429,50	1 616 429,50	39 999,50	1 576 430,00	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	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	419 183,00	121 278,00	121 278,00	3 592,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 905,00	297 905,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 183,00	121 278,00	121 278,00	3 592,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 905,00	322 905,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 032 691,11	1 628 330,00	1 628 330,00	0,00	1 628 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 361,11	1 404 361,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 404 361,11	1 404 361,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 732 818,00	380 418,00	380 418,00	4 000,00	376 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 767 818,00	415 418,00	415 418,00	4 000,00	411 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 529 778,42	2 297 381,82	1 178 817,82	100 300,00	1 078 517,82	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 232 396,60	1 232 396,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	1 253 396,60	1 253 396,60	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 141 501,00	1 141 501,00	291 501,00	15 000,00	276 501,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 126 501,00	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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 138 277,42	905 880,82	887 316,82	85 300,00	802 016,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 232 396,60	1 232 396,60	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	1 253 396,60	1 253 396,60	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 993 493,00	1 890 088,00	1 707 088,00	184 350,00	1 522 738,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	6 600,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 024 893,00	1 921 488,00	1 738 488,00	190 950,00	1 547 538,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 164 650,00	1 061 245,00	1 061 245,00	65 950,00	995 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	6 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 181 250,00	1 077 845,00	1 077 845,00	72 550,00	1 005 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	589 743,00	589 743,00	406 743,00	28 400,00	378 343,00	183 000,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 543,00	604 543,00	421 543,00	28 400,00	393 143,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	170 670 642,82	142 147 130,11	120 549 463,11	72 257 975,06	48 291 488,05	9 864 242,00	8 470 305,00	41 444,00	25 676,00	3 196 000,00	28 523 512,71	28 523 486,71	1 706 010,00	26,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 265 154,00	-1 265 154,00	-842 454,00	-336 538,00	-505 916,00	-400 000,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 537 691,00	3 249 291,00	2 476 725,00	1 179 994,00	1 296 731,00	403 000,00	17 566,00	0,00	0,00	352 000,00	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 943 179,82	144 131 267,11	122 183 734,11	73 101 431,06	49 082 303,05	9 867 242,00	8 465 171,00	41 444,00	25 676,00	3 548 000,00	28 811 912,71	28 811 886,71	1 706 010,00	26,00	0,00	

Tabela nr 3
do Uchwały nr V/42/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	157 576 746,35
2.	Wydatki	172 943 179,82
3.	Wynik budżetu	- 15 366 433,47
Przychody ogółem:		20 069 949,47
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	11 000 000,00
8.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	1 068 407,16
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)	4 668 644,00
Rozchody ogółem:		4 703 516,00
1.	Spląty kredytów	218 716,00
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Tabela nr 4 do Uchwały nr V/42/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 904,74
	01095		Pozostała działalność	87 904,74
		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	87 904,74
600			Transport i łączność	9 078,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 078,31
		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	9 078,31
750			Administracja publiczna	174 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 078,00
		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	174 078,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 379,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 993,00
		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	177 993,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 932,00
		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	110 932,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	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
801			Oświata i wychowanie	297 410,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 410,58
		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	297 410,58
851			Ochrona zdrowia	500,00
	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
852			Pomoc społeczna	173 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00

	85295		Pozostała działalność	161 242,00
		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	116 983,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 259,00
855			Rodzina	4 259 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 202 150,00
		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	4 197 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00
		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	525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 023,00
		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	57 023,00
Razem:				5 297 690,63

Tabela nr 5 do Uchwały nr V/42/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 904,74
	01095		Pozostała działalność	87 904,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,86
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 181,12
600			Transport i łączność	9 078,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 078,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,32
750			Administracja publiczna	174 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 007,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 902,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 379,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 993,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,50
		4220	Zakup środków żywności	1 996,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 852,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	297 410,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 410,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 944,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 465,93
851			Ochrona zdrowia	500,00
	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

852			Pomoc społeczna	173 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	161 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984,45
855			Rodzina	4 259 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 202 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 746 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 198,00
		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	16 150,00
		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	2 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 023,00
Razem:				5 297 690,63

**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.	850 000,00
2.	852	85232	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				1 100 000,00
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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr V/42/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	80 256,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
5.	900	90005	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 towarzyszącą	25 000,00
Ogółem				134 603,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	

1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn	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.	80 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 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				1 718 000,00

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 oczyszalni 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
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		622 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	462 500,00
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 500,00
	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	Wypożyczenie 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		329 903,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 905,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
		Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego na terenie gminy Wieliszew	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 998,11
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul.Słowackiego	10 000,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy, w tym FS Komornica - 19428,11 zł	38 998,11
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Montaż lampy ul Kościelna	1 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, w tym FS Topolina - 3 000 zł	19 200,00
		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 Łąjskach	10 000,00
		Budowa obiektu sportowego w Wieliszewie	22 200,00
		Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łąjskach	25 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			3 415 300,11

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 604 200,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	591 600,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	514 600,00
		Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa	42 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00
		Rolnictwo i łowiectwo	3 012 600,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 012 600,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	63 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2 274 600,00
		Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład	500 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock	50 000,00
		Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul.Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	15 000,00
600	Transport i łączność		9 108 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 108 803,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	516 100,00
		Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	203 800,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łąski - 13 000 zł	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyń. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzeszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 258 503,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębje - 10 000 zł	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łąski - 12 000 zł	12 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 11 400 zł	11 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	580 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	70 000,00
710	Działalność usługowa		70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 580 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 392 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 300 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 954 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	138 000,00
	80104	Przedszkola	188 400,00
		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	19 400,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	169 000,00
851	Ochrona zdrowia		70 000,00
	85154	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	70 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 607 763,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 363,00
		Budowa oświetlenia ul. Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	90 200,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	78 900,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 089 463,00
		Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	33 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 315 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	50 400,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	220 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 023 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 253 396,60
	92195	Pozostała działalność	1 253 396,60
		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	1 253 396,60
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			24 944 962,60
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 347,00
	01008	Melioracje wodne	6 347,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
600	Infrastruktura kolejowa		45 903,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		Dotacja celowa na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	75 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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		142 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	80 000,00
		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			28 811 912,71

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 467 235,84 zł,

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 513 262 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 1 500 zł - wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń wodociagowych;

b) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 500 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich;

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne - zwiększenie o kwotę 2 800 zł - wpływy z dzierżawy za zajęcie pasa oraz kara pieniężna;

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 2 100 zł - wpływy z usług za zużycie gazu w lokalach komunalnych;

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

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 1 116 976,80 zł - wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego z związku ze wzrostem podstawy opodatkowania budynków i budowli;

b) 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 - zmniejszenie o kwotę 29 000 zł i zwiększenie o kwotę 500 000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości spowodowane wzrostem podstaw opodatkowania budynków, budowli oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą;

c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 59 000 zł - na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów gminy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej a także wpływy z pozostałych odsetek.

5. Rozdział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 84 776,71 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. oraz środki stanowiące wydatki niewygasające z 2023r.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 33 462 zł i zwiększenie o kwotę 2 750 zł - korekta wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 28 000 zł - korekta wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie 395 900 zł i zwiększenie o kwotę 4 400 zł - środki z wpływów z najmu i usług w obiektach oświatowych;

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 200 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 775 000 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających ze stołówki w Olszewnicy Starej.

7. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 111 294 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 126 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy i 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. i 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu .

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 26 700 zł - korekta opłat z tytułu różnych wpływów;

9. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 6 523 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 125 z dnia 31 lipca 2024 r. w związku ze zwiększeniem dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 33 196 zł - środki na dofinansowanie zadania pn. " Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliszew";

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20 764 zł - wpływy z różnych usług za zużycie energii w budynku CSK oraz wpływ na realizację programu międzynarodowego dotyczącego dezinformacji.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

12. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne - zwiększenie o kwotę 322 476 zł - wpływ środków na realizację zadania "Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski" w ramach działania, „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" zgodnie z umową nr 00370-65151-UM0701050/22

13. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 89 000 zł - wpływy z tytułu opłat nabycia prawa własności.

14. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 78 853,33 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 537 691 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 265 154 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 15 500 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadania utrzymania i obsługi sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie gminy Wieliszew.

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 3 300 zł - zabezpieczenie środków na zakup asfaltu na zimno niezbędnego do przeprowadzenia częściowych remontów dróg gminnych.

3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 500 zł - zabezpieczenie środków na renowację nagrobków znajdujących się na terenie Gminy Wieliszew.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na zakup artykułów na potrzeby Rady Gminy;

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 146 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Gminy oraz na zakup energii elektrycznej;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 55 800 zł - zwiększenie o kwotę 55 800 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników CUW.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 23 900 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80120.

6. Dział 757 Obsługa długu publicznego:

a) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę 352 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty obsługi długu.

7. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80120.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 15 606 zł i zwiększenie o kwotę 538 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszewnicy Starej oraz na zakup energii w placówkach oświatowych;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 341 400 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80101;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 804 000 zł i zwiększenie o kwotę 677 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszewnicy Starej i na realizację zadań statutowych oraz przeniesienie środków do rozdziału 80149;

d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 200 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych;

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 273 900 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz realizację zadań statutowych;

f) Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 10 775 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszewnicy Starej oraz realizację zadań statutowych;

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 64 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

h) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 400 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 261 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;

9. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na usługi związane z profilaktyką uzależnień.

10. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 111 294 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

b) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - środki na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu wydawania pomocy żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców Gminy Wieliszew;

c) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 126 zł -środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy i 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. i 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu .

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 75022 i 75023.

12. Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 8 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80101;

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 12 873 zł i zwiększenie o kwotę 1 640 zł -środki na rozliczenie półkolonii gminnych oraz przeniesienie środków do rozdziału 85416;

c) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększenie o kwotę 11 233 zł - zabezpieczenie środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

13. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 6 523 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 125 z dnia 31 lipca 2024 r. w związku ze zwiększeniem dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zabezpieczenie środków na usługi odśnieżania;

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 600 zł i zwiększenie o kwotę 45 600 zł - zabezpieczenie środków na zakup żarówek na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz na bieżące usługi za energię i przeniesienie środków do rozdziału 90095;

c) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 23 700 zł - środki na dofinansowanie zadania pn. " Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliszew";

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł i zwiększenie o kwotę 45 000 zł - zabezpieczenie środków na remonty na placach zabaw i użyteczności publicznej na terenie gminy.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 90015.

16. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 16 600 zł - zabezpieczenie środków na remonty w hali oraz wynagrodzenia bezosobowe;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 14 800 zł - zabezpieczenie środków na nagrody i ubezpieczenia dla uczestników Wieliszewskiego Crossingu.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

17. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

- *Dostawa, montaż i uruchomienie strzelnicy wirtualnej wraz z kompletem wyposażenia i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych* - zwiększenie o kwotę 160 000 zł - zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na kształcenie oraz rozszerzenie programu szkolenia uczniów klas profilowanych o kierunku wojskowym, policyjnym, pożarniczym i prawnym.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

18. 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 21 000 zł - zabezpieczenie środków na wyposażenie CSK.

- Zmieniono plan wydatków dotacyjnych

- *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaluszyń* - zwiększenie o kwotę 82 400 zł - zabezpieczenie środków na zakup samochodu w związku z otwarciem ofert.

- *Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą* - zwiększenie o kwotę 25 000 zł - zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 318 563,16 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 20 069 949,47 zł, w tym:

- zwiększono wartość przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę 18 563,16 zł.

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300 000 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 4 668 644 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski