

UCHWAŁA NR VIII/68/2024
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 28 listopada 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. 1465 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. 2024 r. poz. 1530 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 161 872 134,11zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 151 039 468,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 832 665,23 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 178 127 578,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 151 571 045,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 556 532,71 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 16 255 444,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 401 305,47 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 9 296 484,56 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 557 654 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20 958 959,47 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 401 305,47 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 296 484,56 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 703 515,44 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 557 654 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

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

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

4) § 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 4 do niniejszej uchwały.”.

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

5) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2024 roku, zgodnie z tabelą 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 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.”;

7) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 603 749,08 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 603 749,08 zł, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.”;

8) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.”;

9) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.”;

10) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.”;

11) „§ 13a. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z tabelą nr 11 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

Rafał Donarski

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	1 099 002,31	0,00	1 000,00	1 100 002,31
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	180 100,00	0,00	1 000,00	181 100,00
		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 pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	822 200,00	0,00	79 050,00	901 250,00
		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	417 100,00	0,00	7 000,00	424 100,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 100,00	0,00	72 050,00	477 150,00
		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	400 000,00	0,00	70 000,00	470 000,00
		Wpływy z usług	5 100,00	0,00	2 000,00	7 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
710		Działalność usługowa	92 000,00	0,00	7 700,00	99 700,00
		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
	71035	Cmentarze	92 000,00	0,00	7 700,00	99 700,00

		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	92 000,00	0,00	7 700,00	99 700,00
750		Administracja publiczna	504 258,00	-3 150,00	9 700,00	510 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 026,00	-3 000,00	7 650,00	306 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	6 300,00	36 300,00
		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	5 652,00	-3 000,00	0,00	2 652,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 050,00	0,00	1 350,00	5 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	1 900,00	4 900,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	1 900,00	4 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-150,00	150,00	700,00
		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	200,00	0,00	150,00	350,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	-150,00	0,00	350,00
752		Obrona narodowa	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
		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	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 892 457,80	-17 000,00	996 300,00	74 871 757,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 400,00	0,00	4 000,00	45 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 071 576,80	0,00	111 700,00	21 183 276,80
		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 leśnego	135 000,00	0,00	4 000,00	139 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	116 200,00	0,00	84 000,00	200 200,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00	0,00	20 000,00	35 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 165 770,00	0,00	780 000,00	13 945 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	251 000,00	0,00	60 000,00	311 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	7 000,00	257 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	700 000,00	3 200 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	0,00	9 000,00	67 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 261 386,00	-17 000,00	100 600,00	2 344 986,00
		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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-17 000,00	0,00	133 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	0,00	100 600,00	530 600,00
801		Oświata i wychowanie	9 322 829,70	-196 300,00	416 142,00	9 542 671,70
		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	396 254,00	-10 000,00	2 150,00	388 404,00
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 394,00	-10 000,00	0,00	261 394,00
		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	0,00	1 200,00	5 750,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	0,00	750,00	7 700,00
	80104	Przedszkola	4 410 664,00	-33 100,00	242 350,00	4 619 914,00
		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	415 000,00	-33 000,00	0,00	382 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
		Wpływy z usług	510 000,00	0,00	142 000,00	652 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	350,00	3 450,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 824,00	-100,00	0,00	10 724,00
	80120	Licea ogólnokształcące	92 800,00	-200,00	171 642,00	264 242,00
		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	500,00	0,00	300,00	800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	100,00	800,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-200,00	0,00	1 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	171 242,00	171 242,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 539 684,00	-153 000,00	0,00	3 386 684,00
		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	3 539 684,00	-153 000,00	0,00	3 386 684,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		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
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		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

		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	0,00	1 000,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 112 038,00	0,00	4 098,00	1 116 136,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 944,00	0,00	2 600,00	17 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	0,00	2 600,00	11 800,00
	85295	Pozostała działalność	208 546,00	0,00	1 498,00	210 044,00
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 304,00	0,00	1 498,00	16 802,00
855		Rodzina	5 342 758,00	0,00	9 665,00	5 352 423,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 634,00	0,00	4 000,00	5 120 634,00
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
	85595	Pozostała działalność	134 460,00	0,00	5 665,00	140 125,00
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 460,00	0,00	5 665,00	140 125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 217 693,00	0,00	69 170,00	10 286 863,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	250,00	15 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	34 300,00	54 300,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	33 000,00	53 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 954 160,00	0,00	31 220,00	2 985 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	0,00	220,00	2 120,00
		Wpływy z różnych opłat	2 952 060,00	0,00	31 000,00	2 983 060,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 396,00	0,00	3 400,00	66 796,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	0,00	3 400,00	13 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 784,00	0,00	1 600,00	212 384,00
		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	18 564,00	0,00	0,00	18 564,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 020,00	0,00	1 600,00	31 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	1 600,00	21 600,00
926		Kultura fizyczna	267 348,00	0,00	8 900,00	276 248,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	196 048,00	0,00	1 300,00	197 348,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	11 000,00	0,00	1 300,00	12 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 300,00	0,00	7 600,00	50 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	43 300,00	0,00	7 600,00	50 900,00

bieżące razem:		149 654 993,78	-219 850,00	1 604 325,00	151 039 468,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 524,00	0,00	0,00	34 524,00

majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 603,00	-800 000,00	1 066 603,00
		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
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	-800 000,00	0,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	-800 000,00	0,00
majątkowe razem:		11 632 665,33	-800 000,00	0,00	10 832 665,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 033 840,00	0,00	0,00	2 033 840,00

Ogółem:		161 287 659,11	-1 019 850,00	1 604 325,00	161 872 134,11
	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	2 068 364,00	0,00	0,00	2 068 364,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały nr VIII/68/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:							
							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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 722 302,69	276 355,69	276 355,69	1 903,41	274 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 947,00	3 445 947,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-178 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 630,00	-178 630,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 543 972,69	276 655,69	276 655,69	1 903,41	274 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 317,00	3 267 317,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	612 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 930,00	-30 930,00	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	581 670,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 670,00	578 670,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 962 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 700,00	-147 700,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 814 800,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 300,00	2 682 300,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 975 819,91	11 634 057,91	9 054 057,91	8 997,99	9 045 059,92	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 341 762,00	9 341 762,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-64 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 125,00	-64 125,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 917 694,91	11 640 057,91	9 060 057,91	8 997,99	9 051 059,92	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 277 637,00	9 277 637,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	169 456,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 456,00	156 456,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 060,00	-27 060,00	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	142 396,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 396,00	129 396,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 298 071,00	3 158 668,00	3 158 668,00	0,00	3 158 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 403,00	9 139 403,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-37 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 065,00	-37 065,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 267 006,00	3 164 668,00	3 164 668,00	0,00	3 164 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 338,00	9 102 338,00	0,00	0,00	0,00					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 988 926,00	2 404 900,00	2 404 900,00	0,00	2 404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 026,00	584 000,00	0,00	26,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 985 926,00	2 401 900,00	2 401 900,00	0,00	2 401 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 026,00	584 000,00	0,00	26,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	565 900,00	565 900,00	565 900,00	0,00	565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	562 900,00	562 900,00	562 900,00	0,00	562 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	441 700,00	371 700,00	371 700,00	7 200,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70 300,00	-70 300,00	-70 300,00	-2 200,00	-68 100,00	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	371 400,00	301 400,00	301 400,00	5 000,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	219 200,00	219 200,00	219 200,00	7 200,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70 300,00	-70 300,00	-70 300,00	-2 200,00	-68 100,00	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	148 900,00	148 900,00	148 900,00	5 000,00	143 900,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 822 756,06	14 710 156,06	14 139 425,06	10 899 640,00	3 239 785,06	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 132,00	-38 132,00	-38 132,00	-6 446,00	-31 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 492,00	253 492,00	253 492,00	81 830,00	171 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 038 116,06	14 925 516,06	14 354 785,06	10 975 024,00	3 379 761,06	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 978,10	454 978,10	81 347,10	0,00	81 347,10	0,00	373 631,00	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)	przed zmianą	11 503 712,84	11 488 112,84	11 443 412,84	9 365 362,00	2 078 050,84	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	0,00	-8 386,00	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	191 780,00	191 780,00	191 780,00	81 830,00	109 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 687 106,84	11 671 506,84	11 626 806,84	9 447 192,00	2 179 614,84	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	253 100,00	253 100,00	253 100,00	48 200,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 100,00	233 100,00	233 100,00	48 200,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 351 038,00	1 351 038,00	1 347 738,00	1 181 551,00	166 187,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 643,00	1 351 643,00	1 348 343,00	1 181 551,00	166 792,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 093 573,00	996 573,00	847 473,00	147 700,00	699 773,00	23 100,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 446,00	-7 446,00	-7 446,00	-6 446,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 807,00	18 807,00	18 807,00	0,00	18 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 104 934,00	1 007 934,00	858 834,00	141 254,00	717 580,00	23 100,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 573 676,00	3 573 676,00	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		
			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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 323 676,00	4 323 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	4 298 000,00	0,00	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	3 548 000,00	3 548 000,00	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		
			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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 267 063,70	84 049 763,70	76 851 479,70	59 287 328,42	17 564 151,28	4 559 886,00	2 605 118,00	33 280,00	0,00	0,00	8 217 300,00	8 217 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-465 140,00	-407 390,00	-407 390,00	-336 000,00	-71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 750,00	-57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 593 545,00	1 593 545,00	1 357 545,00	330 500,00	1 027 045,00	230 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 395 468,70	85 235 918,70	77 801 634,70	59 281 828,42	18 519 806,28	4 789 886,00	2 611 118,00	33 280,00	0,00	0,00	8 159 550,00	8 159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 070 613,00	29 201 713,00	28 113 595,00	23 903 126,00	4 210 469,00	0,00	1 088 118,00	0,00	0,00	0,00	7 868 900,00	7 868 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 650,00	-43 900,00	-43 900,00	-22 000,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 750,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 681,00	509 681,00	509 681,00	168 500,00	341 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 519 644,00	29 667 494,00	28 579 376,00	24 049 626,00	4 529 750,00	0,00	1 088 118,00	0,00	0,00	0,00	7 852 150,00	7 852 150,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 662 679,00	2 662 679,00	2 557 279,00	2 347 766,00	209 513,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 515,00	30 515,00	30 515,00	2 000,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 690 194,00	2 690 194,00	2 584 794,00	2 346 766,00	238 028,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 270 099,00	23 081 699,00	19 148 099,00	13 154 624,00	5 993 475,00	3 392 000,00	541 600,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 033,00	-187 033,00	-187 033,00	-178 000,00	-9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	638 435,00	638 435,00	407 435,00	0,00	407 435,00	230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 721 501,00	23 533 101,00	19 368 501,00	12 976 624,00	6 391 877,00	3 622 000,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 042 687,00	3 042 687,00	2 889 987,00	2 747 887,00	142 100,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 803,00	45 803,00	45 803,00	37 000,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 088 490,00	3 088 490,00	2 935 790,00	2 784 887,00	150 903,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 092 976,00	5 932 976,00	5 737 976,00	4 699 293,00	1 038 683,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 803,00	-4 803,00	-4 803,00	0,00	-4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 785,00	168 785,00	167 785,00	18 000,00	149 785,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 215 958,00	6 096 958,00	5 900 958,00	4 717 293,00	1 183 665,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	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	-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	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	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 119 584,00	7 119 584,00	7 119 584,00	3 224 325,00	3 895 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 690,00	-56 690,00	-56 690,00	-31 000,00	-25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 810,00	25 810,00	25 810,00	9 000,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 088 704,00	7 088 704,00	7 088 704,00	3 202 325,00	3 886 379,00	0,00	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	2 273 768,00	2 273 768,00	1 104 768,00	986 868,00	117 900,00	1 115 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 664,00	-6 664,00	-6 664,00	0,00	-6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 334 104,00	2 334 104,00	1 161 104,00	1 049 868,00	111 236,00	1 115 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 903 281,00	8 903 281,00	8 444 672,00	8 051 878,00	392 794,00	0,00	458 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 299,00	83 299,00	83 299,00	33 000,00	50 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 944 580,00	8 944 580,00	8 485 971,00	8 042 878,00	443 093,00	0,00	458 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	158 118,00	158 118,00	148 427,00	146 521,00	1 906,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	98 118,00	98 118,00	88 427,00	86 521,00	1 906,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	264 289,00	264 289,00	231 009,00	22 000,00	209 009,00	0,00	0,00	33 280,00	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	20 917,00	20 917,00	20 917,00	0,00	20 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 206,00	285 206,00	251 926,00	22 000,00	229 926,00	0,00	0,00	33 280,00	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
				zmniejszenie	-51 103,00	-50 548,00	-50 548,00	-50 000,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 703,00	135 703,00	135 703,00	655,00	135 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 282,87	821 837,87	586 581,87	53 195,00	533 386,87	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 445,00	119 445,00	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
				zmniejszenie	-51 103,00	-50 548,00	-50 548,00	-50 000,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 703,00	134 703,00	134 703,00	0,00	134 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 026,87	696 581,87	541 581,87	52 300,00	489 281,87	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 445,00	119 445,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	240,00	260,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	655,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	895,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 458 667,00	3 458 667,00	2 471 800,00	1 388 706,55	1 083 093,45	26 000,00	960 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 648,00	-3 648,00	-3 648,00	0,00	-3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 989,00	30 989,00	26 491,00	25 843,00	648,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 486 008,00	3 486 008,00	2 494 643,00	1 414 549,55	1 080 093,45	26 000,00	965 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 501 842,00	1 501 842,00	1 496 842,00	1 308 395,00	188 447,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 148,00	-3 148,00	-3 148,00	0,00	-3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 165,00	28 165,00	25 165,00	25 017,00	148,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 859,00	1 526 859,00	1 518 859,00	1 333 412,00	185 447,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	109 371,00	109 371,00	109 371,00	74 225,00	35 146,00	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	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 197,00	110 197,00	110 197,00	75 051,00	35 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	209 946,00	209 946,00	40 878,00	3 475,55	37 402,45	0,00	169 068,00	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	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 444,00	211 444,00	40 878,00	3 475,55	37 402,45	0,00	170 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 148 017,00	1 148 017,00	1 018 304,00	773 999,00	244 305,00	0,00	129 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 445,00	-7 445,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 645,00	10 645,00	10 645,00	7 000,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 217,00	1 151 217,00	1 021 949,00	773 999,00	247 950,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	965 737,00	965 737,00	931 537,00	745 437,00	186 100,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 645,00	10 645,00	10 645,00	7 000,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 382,00	969 382,00	935 182,00	745 437,00	189 745,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,00	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	17 635,00	17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 207 222,00	7 207 222,00	1 115 951,00	730 983,00	384 968,00	1 150 000,00	4 941 271,00	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	10 971,00	10 971,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 218 193,00	7 218 193,00	1 121 422,00	736 454,00	384 968,00	1 150 000,00	4 946 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 311 849,00	5 311 849,00	801 122,00	692 251,00	108 871,00	0,00	4 510 727,00	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	5 306,00	5 306,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 317 155,00	5 317 155,00	806 428,00	697 557,00	108 871,00	0,00	4 510 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	134 460,00	134 460,00	3 916,00	3 616,00	300,00	0,00	130 544,00	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	5 665,00	5 665,00	165,00	165,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 125,00	140 125,00	4 081,00	3 781,00	300,00	0,00	136 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 065 373,02	13 224 306,91	13 224 306,91	69 852,23	13 154 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 066,11	2 841 066,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 299 162,00	-63 342,00	-63 342,00	0,00	-63 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235 820,00	-1 235 820,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 390,00	283 390,00	283 390,00	4 562,00	278 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 049 601,02	13 444 354,91	13 444 354,91	74 414,23	13 369 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 246,11	1 605 246,11	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 608 104,20	8 608 104,20	8 608 104,20	0,00	8 608 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 611 364,20	8 611 364,20	8 611 364,20	0,00	8 611 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 586 429,50	1 586 429,50	1 586 429,50	39 999,50	1 546 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 733,00	47 733,00	47 733,00	0,00	47 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 162,50	1 634 162,50	1 634 162,50	39 999,50	1 594 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	260 305,71	260 305,71	260 305,71	22 260,73	238 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 634,00	11 634,00	11 634,00	0,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 939,71	271 939,71	271 939,71	22 260,73	249 678,98	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	460 683,00	126 778,00	126 778,00	3 592,00	123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 905,00	333 905,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 480,00	-41 280,00	-41 280,00	0,00	-41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 200,00	-165 200,00	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	254 203,00	85 498,00	85 498,00	3 592,00	81 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 705,00	168 705,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 088 091,11	1 773 330,00	1 773 330,00	0,00	1 773 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 761,11	1 314 761,11	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 220,00	-19 220,00	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	3 068 871,11	1 773 330,00	1 773 330,00	0,00	1 773 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 541,11	1 295 541,11	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 575 059,50	422 659,50	422 659,50	4 000,00	418 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 400,00	1 152 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 055 962,00	-4 562,00	-4 562,00	0,00	-4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 400,00	-1 051 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	215 763,00	215 763,00	215 763,00	4 562,00	211 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	734 860,50	633 860,50	633 860,50	8 562,00	625 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 714 867,32	2 450 470,72	1 154 906,72	111 340,00	1 043 566,72	1 277 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 264 396,60	1 264 396,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 535,00	227 535,00	27 535,00	0,00	27 535,00	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 941 902,32	2 678 005,72	1 182 441,72	111 340,00	1 071 101,72	1 477 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 263 896,60	1 263 896,60	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 281 501,00	1 281 501,00	281 501,00	15 000,00	266 501,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 035,00	203 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	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	1 484 536,00	1 484 536,00	284 536,00	15 000,00	269 536,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice klubowe	przed zmianą	2 156 366,32	891 969,72	873 405,72	96 340,00	777 065,72	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 264 396,60	1 264 396,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 366,32	916 469,72	897 905,72	96 340,00	801 565,72	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 263 896,60	1 263 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 024 893,00	1 921 488,00	1 738 488,00	190 550,00	1 547 938,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 080 393,00	1 946 988,00	1 763 988,00	190 550,00	1 573 438,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 405,00	133 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 230 267,00	1 126 862,00	1 126 862,00	75 850,00	1 051 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 080 393,00	1 946 988,00	1 763 988,00	190 550,00	1 573 438,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 405,00	133 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 230 267,00	1 126 862,00	1 126 862,00	75 850,00	1 051 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	po zmianach	1 290 267,00	1 156 862,00	1 156 862,00	75 850,00	1 081 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 405,00	133 405,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	555 526,00	555 526,00	372 526,00	24 700,00	347 826,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	551 026,00	551 026,00	368 026,00	24 700,00	343 326,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	176 954 093,14	148 890 180,43	125 689 170,43	73 710 037,17	51 979 133,26	10 044 242,00	9 531 248,00	51 844,00	25 676,00	3 548 000,00	28 063 912,71	28 063 886,71	1 706 010,00	26,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 189 085,00	-651 705,00	-651 260,00	-401 646,00	-249 614,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	-1 537 380,00	-1 537 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 362 570,00	3 332 570,00	2 136 572,00	455 861,00	1 680 711,00	430 000,00	15 998,00	0,00	0,00	750 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 127 578,14	151 571 045,43	127 174 482,43	73 764 252,17	53 410 230,26	10 044 242,00	9 546 801,00	51 844,00	25 676,00	4 298 000,00	26 556 532,71	26 556 506,71	1 706 010,00	26,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	176 954 093,14	148 890 180,43	125 689 170,43	73 710 037,17	51 979 133,26	10 044 242,00	9 531 248,00	51 844,00	25 676,00	3 548 000,00	28 063 912,71	28 063 886,71	1 706 010,00
				zmniejszenie	-2 189 085,00	-651 705,00	-651 260,00	-401 646,00	-249 614,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	-1 537 380,00	-1 537 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 362 570,00	3 332 570,00	2 136 572,00	455 861,00	1 680 711,00	430 000,00	15 998,00	0,00	0,00	750 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 127 578,14	151 571 045,43	127 174 482,43	73 764 252,17	53 410 230,26	10 044 242,00	9 546 801,00	51 844,00	25 676,00	4 298 000,00	26 556 532,71	26 556 506,71	1 706 010,00	26,00	0,00		

Tabela nr 3
do Uchwały nr VIII/68/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	161 872 134,11
2.	Wydatki	178 127 578,14
3.	Wynik budżetu	- 16 255 444,03
Przychody ogółem:		20 958 959,47
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
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)	14 000 000,00
8.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	1 068 407,16
9.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	193 426,87
10.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139 304,20
11.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	167,24
12.	Inne źródła (wolne środki)	5 557 654,00
Rozchody ogółem:		4 703 515,44
1.	Spląty kredytów	218 715,44
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 VIII/68/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 listopada 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	132 795,69
	01095		Pozostała działalność	132 795,69
		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	132 795,69
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	195 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 728,00
		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	195 728,00
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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	307 083,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 083,70
		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	307 083,70
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	340 617,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 375,00
		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	167 375,00
	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	5 130 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 886,00
		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	5 049 736,00
		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	910,00
		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	910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 722,00
		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	74 722,00
Razem:				6 409 699,70

Tabela nr 5 do Uchwały nr VIII/68/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 listopada 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	132 795,69
	01095		Pozostała działalność	132 795,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,02
		4300	Zakup usług pozostałych	127,40
		4430	Różne opłaty i składki	130 191,86
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	195 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 142,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,16
		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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	307 083,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 083,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 043,28
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00

852			Pomoc społeczna	340 617,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00
	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	5 130 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 509 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00
		4260	Zakup energii	12 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00
		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	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 722,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 722,00
Razem:				6 409 699,70

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

<u>Dochody</u>				<u>Przychody</u>		<u>Wydatki</u>		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	530 600,00	905	193 426,87	851	85153	41 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutowym	756	75618	133 000,00				85154	816 026,87
Ogółem	663 600,00			193 426,87				857 026,87

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	1 200 000,00
2.	921	92116	Biblioteki.	277 000,00
Ogółem				1 477 000,00
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.	2 430 000,00
3.		80149		1 115 000,00
Ogółem				4 737 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
2.	600	60002	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 903,00
3.	600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 580 000,00
4.	801	80105	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego.	52 886,00
5	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	80 256,00
6	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.	13 000,00
7	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej.	10 000,00
Ogółem				2 788 392,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 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.	90 000,00
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	22 500,00
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.	14 500,00
8.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	183 000,00
Ogółem				1 728 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	6050	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej	13 000,00		13 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	1 400,00	1 400,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7 380,00	7 380,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 021,15	6 021,15	
	92195	4300			2 500,00	2 500,00	
				Suma	40 301,15	27 301,15	13 000,00
754	75412	4210	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	8 000,00	8 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	4 000,00	4 000,00	
		4210		Zakup namiotu	5 800,00	5 800,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 962,23	7 962,23	
921	92195	4210		Zakup defibrylatora	5 749,00	5 749,00	-
		4300			1 772,00	1 772,00	
				Suma	49 283,23	49 283,23	
600	60016	6050	Kałuszyn	Projekt budowy ul. Podleśnej	9 000,00		9 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy ul. Lipowej	9 000,00		9 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy ul. Prostej	5 000,00		5 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 260,73	5 260,73	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul.Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050		Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 770,00	4 770,00	
	92195	4300			3 230,00	3 230,00	
				Suma	57 260,73	19 260,73	38 000,00
900	90015	6050	Komornica	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	19 428,11		19 428,11
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 600,00	6 600,00	
921	92195	4300			3 400,00	3 400,00	
				Suma	29 428,11	10 000,00	19 428,11
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	8 000,00	8 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 250,00	1 250,00	
900	90095	4300		Wykonanie przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	9 817,74	9 817,74	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	7 500,00	7 500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 542,28	14 542,28	
921	92195	4210			5 749,00	5 749,00	
		4300		Zakup defibrylatora	1 183,26	1 183,26	
				Suma	48 042,28	48 042,28	-
600	60016	6050	Łajski	Projekt i wykonanie chodnika na ul.Leśnej w Łajskach	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łajskach	12 000,00		12 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wieliszew	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
	92109	4210		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	10 000,00	10 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 092,60	4 092,60	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	

				Suma	59 092,60	34 092,60	25 000,00
600	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	6 609,60	6 609,60	
600	60016	6050		Modernizacja ul. Długiej	20 000,00		20 000,00
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
900	90095	4210		Doposażenie Domu Ogrodnika - miejsca spotkań mieszkańców	10 993,76	10 993,76	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 489,24	8 489,24	
				Suma	59 092,60	29 092,60	30 000,00
900	90095	4170	Olszewnica Nowa	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 350,00	3 350,00	
	90095	4110			567,90	567,90	
	90095	4120			82,10	82,10	
	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	11 500,00	11 500,00	
921	92109	4210		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 791,63	2 791,63	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	25 291,63	25 291,63	-
600	60016	6050	Olszewnica Stara	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul.Ogrodowa	23 000,00		23 000,00
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4210		Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	300,00	
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	15 000,00	
921	92109	4210		Zakup markizy do Domu Wiejskiego	7 000,00	7 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 792,60	6 792,60	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	59 092,60	36 092,60	23 000,00
600	60016	6050	Poddębnie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębniu	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00		7 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	500,00	500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 637,04	3 637,04	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	23 637,04	6 637,04	17 000,00
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kałuszyn	300,00	300,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	5 227,74	5 227,74	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	16 427,74	16 427,74	-
600	60016	6050	Skrzyszew	Projekt nawierzchni ul. Polnej	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	2 941,00	2 941,00	
	80104	4300			59,00	59,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do Rozwojowej	7 000,00		7 000,00
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 892,60	15 892,60	
	92195	4300			6 200,00	6 200,00	
				Suma	59 092,60	39 092,60	20 000,00
010	01043	4210	Topolina	Zakup i montaż ujęcia wody przy ul. Reja w Topolinie	3 000,00	3 000,00	
900	90015	6050		Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Montaż lampy na ul.Kościelnej	1 000,00		1 000,00
900	90095	4210		Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 614,17	5 614,17	
				Suma	18 614,17	11 614,17	7 000,00
600	60016	6050	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórznej	22 700,00		22 700,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
921	92195	6050		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	32 392,60		32 392,60
				Suma	59 092,60	4 000,00	55 092,60
					603 749,08	356 228,37	247 520,71

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 380,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 985 380,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 120,00
			Wpływy z różnych opłat	2 983 060,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	167,24
WYDATKI				
2.	010		Rolnictwo i leśnictwo	2 742 010,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 742 010,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 537,24
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 537,24
RAZEM				2 985 547,24

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	139 304,20
WYDATKI				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 364,20
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 611 364,20

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		241 700,00
	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
600	Transport i łączność		148 556,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	119 556,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku ok. 8+700 do 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	119 556,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn , Projekt budowy ul.Podleśnej	9 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów , Modernizacja ul. Długiej	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26,00
	70095	Pozostała działalność	26,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN Mazowsze Centrum"	26,00
750	Administracja publiczna		112 600,00
	75023	Zakup programu OPŁOK na potrzeby Urzędu Gminy	15 600,00
	75095	Zakup opłatomatu na potrzeby Urzędu Gminy	97 000,00
801	Oświata i wychowanie		590 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	471 850,00
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 500,00
		Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej	9 350,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	119 000,00
		Dostawa, montaż i uruchomienie strzelnicy wirtualnej wraz z kompletem wyposażenia i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych	119 000,00
851	Ochrona zdrowia		49 445,00
	85154	Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych	49 445,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 446,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		Zwiększenie retencji Jeziora Wieliszewskiego	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 705,00
		Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego na terenie gminy Wieliszew	53 705,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 741,11
		Fundusz Sołecki Kałuszyn , Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy, w tym FS Komornica - 19428,11 zł	38 992,11
		Fundusz Sołecki Poddębnie , Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina , Montaż lampy ul Kościelna	1 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina , Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Budowa oświetlenia ul.Gubały w Wieliszewie	7 749,00
926	Kultura fizyczna		133 405,00
	92601	Obiekty sportowe	133 405,00
		Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie	46 205,00
		Budowa obiektu sportowego typu Orlik przy Zespole Szkół w Łajskach	10 000,00
		Budowa obiektu sportowego w Wieliszewie	22 200,00
		Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łajskach	25 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej	30 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			1 436 028,11

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 019 270,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	560 670,00
		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	11 070,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00
		Rolnictwo i łowiectwo	2 458 600,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 458 600,00
		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	2 264 250,00
		Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład	7 750,00
		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	13 600,00
600	Transport i łączność		9 083 178,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 840,00
		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	9 073 338,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	516 035,00
		Projekt budowy ul. Podgórnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	203 800,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łąski - 13 000 zł	13 000,00
		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 Poddębnie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie - 10 000 zł	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łąski - 12 000 zł	12 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 13 000 zł	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		584 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	584 000,00
710	Działalność usługowa		70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 706 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 706 010,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew	1 706 010,00
801	Oświata i wychowanie		7 568 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 380 300,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 288 300,00
		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		1 293 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 800,00
		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	14 637,00
		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, w tym FS Topolina - 3 000 zł	19 800,00
		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa, w tym FS Michałów Reginów - 10 000 zł	10 000,00
		Fundusz Sołecki Kaluszyń, Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego	10 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	64 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	50 400,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	11 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	2 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 263 896,60
	92195	Pozostała działalność	1 263 896,60
		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	
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			24 658 854,60
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 walu 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 Kaluszyń	182 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	90 000,00
		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.	22 500,00
		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.	14 500,00
OGÓŁEM			26 556 532,71

Tabela nr 11 do Uchwały VIII/68/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 listopada 2024r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 764,57	79 764,57
	75495	Pozostała działalność	79 764,57	79 764,57
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 764,57	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		78 280,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 241,63
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		242,94
758		Różne rozliczenia	721 742,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	721 742,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 742,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	721 742,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	228 440,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 205,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		169 050,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 185,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	177 207,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		142 538,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 669,00
	80104	Przedszkola	0,00	121 351,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 616,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85 858,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 877,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	20 036,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 119,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 917,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	9 229,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 425,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 804,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	149 409,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		149 409,00
	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	0,00	11 653,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 375,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 278,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 417,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 555,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		862,00
852		Pomoc społeczna	16 802,00	16 802,00
	85295	Pozostała działalność	16 802,00	16 802,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 802,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 784,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18,00
855		Rodzina	140 125,00	140 125,00
	85595	Pozostała działalność	140 125,00	140 125,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 125,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		136 044,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 159,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		622,00
Razem:			958 433,57	958 433,57

Podpisany

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 604 325 zł,

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 019 850 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 7 000 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 72 050 zł - wpływy z najmu, usług i pozostałych odsetek.

3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 7 700 zł - wpływy z usług.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł i zwiększenie o kwotę 7 650 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;

b) Rozdział 75075 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 1 900 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 150 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

5. Dział 752 Ochrona narodowa:

a) Rozdział 75224 Kwalifikacja zawodowa - zmniejszenie o kwotę 3 400 zł - zgodnie z decyzją nr 350/2024 z dnia 3 listopada 2024 r. zmniejszenie dotacji celowej w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej na 2024 r. na terenie gminy.

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

a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych;

b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 111 700 zł - spowodowane wzrostem z tytułu wykonanych dochodów z podatku od środków transportowych, podatku leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

c) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 780 000 zł - spowodowane wzrostem wykonanych dochodów z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

d) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 17 000 zł i zwiększenie o kwotę 100 600 zł - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł i zwiększenie o kwotę 2 150 zł - wpływy z różnych opłat i dochodów oraz pozostałych odsetek;

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 33 100 zł i zwiększenie o kwotę 242 350 zł - wpływy za kosztowanie z wyżywienia;

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 200 zł i zwiększenie o kwotę 171 642 zł - wpływy z opłat i pozostałych odsetek oraz zgodnie z umową nr 94_OPW/3300029795 z dnia 23 października 2024 r o udzielenie dotacji celowej na wsparcie oddziału przygotowania wojskowego w kwocie 81 992 zł i na podstawie protokołu "Rozstrzygnięcia konkursu ofert - strzelnica w powiecie" nr 3/2024/CWCR z dnia 1 października 2024 na dofinansowanie zadania pn. " Dostawa, montaż i uruchomienie strzelnicy wirtualnej wraz z kompletem wyposażenia i zestawem startowym msterisłów eksploatacyjnych w kwocie 89 250 zł;

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 153 000 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających ze stołówek.

8. Dział 801 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zgodnie z decyzją nr 215 Wojewody Mazowieckiego z 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 2 600 zł - wpływy z różnych dochodów;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 498 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa Dz.U.z 2024 r. poz.167 z późn.zm.).

10. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - wpływy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

b) Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 665 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa Dz.U.z 2024 r. poz.167 z późn.zm.).

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90001 Gospodarka sieciowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 250 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 34 300 zł - wpływy z dzierżawy składników jst oraz z pozostałych odsetek;

c) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 31 220 zł - wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kar pieniężnych;

d) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 3 400 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat;

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 1 600 zł - wpływy z usług.

13. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 1 300 zł - wpływy z usług;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 7 600 zł - wpływy z usług;

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 800 000 zł - zmniejszenie planowanych dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego", realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 362 570 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2 189 085 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01030 Izby rolnicze - zwiększenie o kwotę 300 zł - zabezpieczenie środków na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 6 000 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70007 Zagospodarowanie mieszkaniowym zasobem - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 75023.

4. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 70 300 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" ze względu na niemożliwe zakończenie procedur.

5. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - zabezpieczenie środków na zakup tabletów dla Rady Gminy;

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 8 386 zł i zwiększenie o kwotę 191 780 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

c) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 21 700 zł i zwiększenie o kwotę 1 700 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych;

d) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 600 zł i zwiększenie o kwotę 1 205 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych;

e) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 446 zł i zwiększenie o kwotę 18 807 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

6. Dział 752 Ochrona narodowa:

a) Rozdział 75224 Kwalifikacja zawodowa - zmniejszenie o kwotę 3 400 zł - zgodnie z decyzją nr 350/2024 z dnia 3 listopada 2024 r. zmniejszenie dotacji celowej w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej na 2024 r. na terenie gminy.

7. 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 750 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty obsługi długu.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 43 900 zł i zwiększenie o kwotę 509 681 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł i zwiększenie o kwotę 30 515 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 187 033 zł i zwiększenie o kwotę 638 435 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oraz na refundację w innej gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wieliszew;

d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 45 803 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 4 803 zł i zwiększenie o kwotę 168 785 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

f) Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 300 zł - zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników placówek oświatowych;

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 56 690 zł i zwiększenie o kwotę 25 810 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych oraz korekta wpływów za wyżywienie ;

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 - zmniejszenie o kwotę 6 664 zł i zwiększenie o kwotę 67 000 zł -zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 42 000 zł i zwiększenie o kwotę 83 299 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

j) Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zmniejszenie o kwotę 60 000 zł - przeprowadzenie analizy wydatków;

k) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20 917 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych;

9. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie o kwotę 50 548 zł i zwiększenie o kwotę 134 703 zł - zabezpieczenie środków na realizację gminnego programu profilaktyki;

b) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zgodnie z decyzją nr 215 Wojewody Mazowieckiego z 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 500 zł - zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na realizację zadań przeciwdziałaniu przemocy domowej;

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 3 148 zł i zwiększenie o kwotę 28 165 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

e) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 826 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

f) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 498 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyżywienie obywateli Ukrainy (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa Dz.U.z 2024 r. poz.167 z późn.zm.).

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł i zwiększenie o kwotę 10 645 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

b) Rozdział 85415 Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie o kwotę 445 zł - zwrot wykonania wyprawki szkolnej.

12. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 5 306 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

b) Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 665 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa Dz.U.z 2024 r. poz.167 z późn.zm.).

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 3 260 zł - zabezpieczenie środków na koszty utrzymania czystości i porządku na terenie Punktu Selektywnego Zbieraniaa Opadów Komunalnych w Wieliszewie;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 47 733 zł - zabezpieczenie na zapewnienie czystości na placach zabaw i skwerach;

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminach - zwiększenie o kwotę 11 634 zł - zabezpieczenie środków na zakup iluminacji świątecznych i na usługę cięcia pielęgnacyjnego akacji;

d) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie o kwotę 41 280 zł - realizacja zadania Virtual VOF nastąpi w 2025r.

e) Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt - zmniejszenie o kwotę 17 500 zł i zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na dostawę karmy dla kotów żyjących na terenie Gminy Wieliszew w ramach umowy oraz przeniesienie środków do rozdziału 90003, 90004 i 90095;

f) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 562 zł i zwiększenie o kwotę 215 763 zł - zabezpieczenie środków na zakup klatek łapek, kontenerów i czujników oraz zabezpieczenie środków na wynajem świątecznych iluminacji .

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 203 035 zł -dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury oraz zakup usług na potrzeby Domu Wiejskiego;

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 24 500 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań kulturalnych.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

15. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym* - zmniejszenie o kwotę 83 700 zł - realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

16. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- *Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej* - zmniejszenie o kwotę 4 650 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

- *Dostawa, montaż i uruchomienie strzelnicy wirtualnej wraz z kompletem wyposażenia i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych* - zmniejszenie o kwotę 41 000 zł - w wyniku otwarcia ofert pozostają wolne środki.

17. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- *Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych* - zmniejszenie o kwotę 555 zł - pozostają wolne środki.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- *Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego na terenie gminy Wieliszew* - zmniejszenie o kwotę 12 295 zł - pozostają wolne środki.

- *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza* - zmniejszenie o kwotę 151 905 zł - przeniesienie zadania na 2025r.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- *Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy, w tym FS Komornica - 19428,11 zł* - zmniejszenie o kwotę 6 zł - pozostają wolne środki;

- *Budowa oświetlenia ul.Gubały w Wieliszewie* - zmniejszenie o kwotę 51 zł - pozostają wolne środki.

20. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- *Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej* - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej na wykonanie audytu energetycznego do Hali Sportowej.

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

21. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Izby rolnicze:

- *Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa* - zmniejszenie o kwotę 30 930 zł - pozostają wolne środki.

22. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków* - zmniejszenie o kwotę 10 350 zł - pozostają wolne środki.

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków* - zmniejszenie o kwotę 1 400 zł - pozostają wolne środki.

- *Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład* - zmniejszenie o kwotę 2 250 zł - pozostają wolne środki.

- *Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzanie ścieków* - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł - pozostają wolne środki.

23. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie:

- *Koncepcja przebudowy układu drogowego ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszenie o kwotę 27 060 zł - pozostają niewykorzystane środki.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski* - 13 000 zł - zmniejszenie o kwotę 37 000 zł - pozostają niewykorzystane środki.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszenie o kwotę 65 zł - pozostają niewykorzystane środki.

24. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji* - zmniejszenie o kwotę 12 100 zł - pozostają wolne środki.

25. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów u dróg:

- *Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszenie o kwotę 19 163 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- *Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej* - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - planowana realizacja zadania nastąpi w 2025 r.;

- *Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"* - zmniejszenie o kwotę 11 000 zł - pozostają wolne środki;

- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego* - zmniejszenie o kwotę 1 020 400 zł - planowana realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

26. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

- *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsce spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew* - 32 392,60 zł - zmniejszenie o kwotę 500 zł - pozostają wolne środki.

- **Zmieniono plan wydatków dotacyjnych:**

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - ze względu na zakończony nabór wniosków pozostałość planu nie zostanie wydatkowana.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 589 010 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 20 958 959,47 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 589 010 zł, Wartość wolnych środków wynosi obecnie 5 557 654 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski