

UCHWAŁA NR IX/79/2024
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 30 grudnia 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 167 114 607,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 156 281 942,13 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 178 370 051,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 152 170 539,78 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 199 511,71 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 255 444,03 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 4 296 484,56 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 15 958 959,47 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 4 296 484,56 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) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 296 484,56 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 703 515,44 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.”;

5) § 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.

6) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

7) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.”;

9) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.”;

10) „§ 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 9 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 954,53	-160,00	0,00	124 794,53
		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
	75495	Pozostała działalność	79 954,53	-160,00	0,00	79 794,53
		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	79 954,53	-160,00	0,00	79 794,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 871 757,80	0,00	4 682 253,00	79 554 010,80
		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
	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	13 945 770,00	0,00	520 000,00	14 465 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	0,00	520 000,00	3 720 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 352 325,00	0,00	4 162 253,00	41 514 578,00
		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 dochodowego od osób fizycznych	36 670 593,00	0,00	4 162 253,00	40 832 846,00
801		Oświata i wychowanie	9 542 671,70	-93 360,61	0,00	9 449 311,09
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 386 684,00	-89 910,00	0,00	3 296 774,00

		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	3 386 684,00	-89 910,00	0,00	3 296 774,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 083,70	-3 450,61	0,00	303 633,09
		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	307 083,70	-3 450,61	0,00	303 633,09
852		Pomoc społeczna	1 160 213,00	0,00	12 093,00	1 172 306,00
		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
	85216	Zasiłki stałe	383 287,00	0,00	11 643,00	394 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 887,00	0,00	11 643,00	393 530,00
	85295	Pozostała działalność	216 095,00	0,00	450,00	216 545,00
		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	16 802,00	0,00	450,00	17 252,00
855		Rodzina	5 726 555,00	0,00	140,00	5 726 695,00
		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
	85595	Pozostała działalność	140 125,00	0,00	140,00	140 265,00
		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	140 125,00	0,00	140,00	140 265,00
bieżące razem:			151 680 976,74	-93 520,61	4 694 486,00	156 281 942,13
		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					
majątkowe razem:		10 832 665,33	0,00	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:					
		162 513 642,07	-93 520,61	4 694 486,00	167 114 607,46
	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 IX/79/2024
Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	3 543 972,69	276 655,69	276 655,69	1 903,41	274 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 317,00	3 267 317,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 359,00	-29 759,00	-29 759,00	0,00	-29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 600,00	-158 600,00	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	3 355 613,69	246 896,69	246 896,69	1 903,41	244 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 717,00	3 108 717,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	581 670,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 670,00	578 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 670,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 670,00	543 670,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 814 800,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 300,00	2 682 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 359,00	-29 759,00	-29 759,00	0,00	-29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 600,00	-123 600,00	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	2 661 441,00	102 741,00	102 741,00	0,00	102 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 700,00	2 558 700,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	9 277 637,00	9 277 637,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 576,00	-62 576,00	-62 576,00	0,00	-62 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 885 418,91	11 607 781,91	9 027 781,91	8 997,99	9 018 783,92	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 637,00	9 277 637,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 459 289,91	8 459 289,91	5 879 289,91	8 997,99	5 870 291,92	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 413,00	-4 413,00	-4 413,00	0,00	-4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 485 176,91	8 485 176,91	5 905 176,91	8 997,99	5 896 178,92	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	0,00	-1 493,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	9 102 338,00	9 102 338,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 670,00	-56 670,00	-56 670,00	0,00	-56 670,00	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	12 210 336,00	3 107 998,00	3 107 998,00	0,00	3 107 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 338,00	9 102 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	584 026,00	584 000,00	0,00	26,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 104,00	-21 104,00	-21 104,00	0,00	-21 104,00	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	2 964 822,00	2 380 796,00	2 380 796,00	0,00	2 380 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 026,00	584 000,00	0,00	26,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-21 104,00	-21 104,00	-21 104,00	0,00	-21 104,00	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	541 796,00	541 796,00	541 796,00	0,00	541 796,00	0,00	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	371 400,00	301 400,00	301 400,00	5 000,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 906,00	-5 906,00	-5 906,00	0,00	-5 906,00	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	365 494,00	295 494,00	295 494,00	5 000,00	290 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	204 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 743,00	-3 743,00	-3 743,00	0,00	-3 743,00	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	200 257,00	130 257,00	130 257,00	0,00	130 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 163,00	-2 163,00	-2 163,00	0,00	-2 163,00	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	16 337,00	16 337,00	16 337,00	0,00	16 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 071 616,06	14 959 016,06	14 388 285,06	11 002 024,00	3 386 261,06	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	-193 200,00	-193 200,00	-193 200,00	0,00	-193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	439 617,00	439 617,00	435 617,00	418 417,00	17 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 318 033,06	15 205 433,06	14 630 702,06	11 420 441,00	3 210 261,06	23 100,00	551 631,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	233 354,12	233 354,12	233 354,12	183 827,00	49 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 536,00	-14 536,00	-14 536,00	0,00	-14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 536,00	14 536,00	14 536,00	14 536,00	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	233 354,12	233 354,12	233 354,12	198 363,00	34 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	454 578,10	454 578,10	80 947,10	0,00	80 947,10	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	11 693 606,84	11 678 006,84	11 633 306,84	9 447 192,00	2 186 114,84	0,00	44 700,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 379,00	-158 379,00	-158 379,00	0,00	-158 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331 081,00	331 081,00	327 081,00	321 881,00	5 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 866 308,84	11 850 708,84	11 802 008,84	9 769 073,00	2 032 935,84	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	82 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 643,00	1 445 643,00	1 442 343,00	1 263 551,00	178 792,00	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	1 104 934,00	1 007 934,00	858 834,00	141 254,00	717 580,00	23 100,00	126 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 885,00	-19 885,00	-19 885,00	0,00	-19 885,00	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	1 085 049,00	988 049,00	838 949,00	141 254,00	697 695,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 956 164,53	992 754,53	814 786,53	82 774,53	732 012,00	0,00	177 968,00	0,00	0,00	1 963 410,00	1 963 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 154,00	-7 154,00	-6 994,00	0,00	-6 994,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 011,53	985 600,53	807 792,53	82 774,53	725 018,00	0,00	177 808,00	0,00	0,00	0,00	1 963 411,00	1 963 411,00	1 706 011,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 744 210,00	855 800,00	756 112,00	81 100,00	675 012,00	0,00	99 688,00	0,00	0,00	1 888 410,00	1 888 410,00	1 706 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 741 171,00	852 760,00	753 072,00	81 100,00	671 972,00	0,00	99 688,00	0,00	0,00	0,00	1 888 411,00	1 888 411,00	1 706 011,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	99 954,53	99 954,53	21 674,53	1 674,53	20 000,00	0,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 114,00	-4 114,00	-3 954,00	0,00	-3 954,00	0,00	-160,00	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	95 840,53	95 840,53	17 720,53	1 674,53	16 046,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 466 577,70	85 307 027,70	77 870 743,70	59 337 148,42	18 533 595,28	4 789 886,00	2 613 118,00	33 280,00	0,00	8 159 550,00	8 159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310 840,61	-172 840,61	-132 840,61	-3 040,18	-129 800,43	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 525 737,09	85 504 187,09	77 737 903,09	59 334 108,24	18 403 794,85	5 119 886,00	2 613 118,00	33 280,00	0,00	0,00	8 021 550,00	8 021 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 514 484,00	29 662 334,00	28 574 216,00	24 040 614,00	4 533 602,00	0,00	1 088 118,00	0,00	0,00	7 852 150,00	7 852 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	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	37 371 184,00	29 657 034,00	28 568 916,00	24 040 614,00	4 528 302,00	0,00	1 088 118,00	0,00	0,00	0,00	7 714 150,00	7 714 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 681 928,00	2 681 928,00	2 576 528,00	2 355 772,00	220 756,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 678 928,00	2 678 928,00	2 573 528,00	2 352 772,00	220 756,00	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	23 732 264,00	23 543 864,00	19 379 264,00	12 981 757,00	6 397 507,00	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 006 264,00	23 817 864,00	19 379 264,00	12 981 757,00	6 397 507,00	3 896 000,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 100,00	251 100,00	251 100,00	0,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 114 743,00	7 114 743,00	7 114 743,00	3 213 325,00	3 901 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 490,00	-120 490,00	-120 490,00	0,00	-120 490,00	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	6 994 253,00	6 994 253,00	6 994 253,00	3 213 325,00	3 780 928,00	0,00	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	2 334 104,00	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		
				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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 390 104,00	2 390 104,00	1 161 104,00	1 049 868,00	111 236,00	1 171 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	307 083,70	307 083,70	307 083,70	3 040,42	304 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 450,61	-3 450,61	-3 450,61	-40,18	-3 410,43	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	303 633,09	303 633,09	303 633,09	3 000,24	300 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 530 085,00	3 530 085,00	2 486 384,00	1 406 172,55	1 080 211,45	26 000,00	1 017 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 468,00	-19 468,00	-5 468,00	-2 273,00	-3 195,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 129,00	30 129,00	15 036,00	2 273,00	12 763,00	0,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 540 746,00	3 540 746,00	2 495 952,00	1 406 172,55	1 089 779,45	26 000,00	1 018 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	758 521,00	758 521,00	758 521,00	0,00	758 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 521,00	769 521,00	769 521,00	0,00	769 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	106 217,00	106 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 217,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	309 364,00	309 364,00	6 266,00	4 002,00	2 264,00	0,00	303 098,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 364,00	312 364,00	6 266,00	4 002,00	2 264,00	0,00	306 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	384 887,00	384 887,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	382 887,00	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	11 643,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 530,00	396 530,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	394 530,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 517 091,00	1 517 091,00	1 509 091,00	1 323 644,00	185 447,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 036,00	-4 036,00	-4 036,00	-2 273,00	-1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 818,00	1 514 818,00	1 506 818,00	1 321 371,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 470,00	112 470,00	112 470,00	77 324,00	35 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	217 495,00	217 495,00	40 996,00	3 475,55	37 520,45	0,00	176 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 432,00	-1 432,00	-1 432,00	0,00	-1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 513,00	216 513,00	39 564,00	3 475,55	36 088,45	0,00	176 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	7 592 325,00	7 592 325,00	1 122 669,00	737 307,00	385 362,00	1 150 000,00	5 319 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 059,00	-54 059,00	-54 059,00	-33 400,00	-20 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 415,00	61 415,00	14 879,00	7 220,00	7 659,00	0,00	46 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 599 681,00	7 599 681,00	1 083 489,00	711 127,00	372 362,00	1 150 000,00	5 366 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5 690 539,00	5 690 539,00	806 927,00	698 056,00	108 871,00	0,00	4 883 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 624,00	-48 624,00	-48 624,00	-33 400,00	-15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 624,00	48 624,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 690 539,00	5 690 539,00	760 527,00	664 656,00	95 871,00	0,00	4 930 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	338 465,00	338 465,00	38 465,00	34 206,00	4 259,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 651,00	7 651,00	7 651,00	7 216,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 681,00	345 681,00	45 681,00	41 422,00	4 259,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	169 612,00	169 612,00	169 612,00	0,00	169 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	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
				po zmianach	174 612,00	174 612,00	174 612,00	0,00	174 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	140,00	140,00	4,00	4,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 265,00	140 265,00	4 085,00	3 785,00	300,00	0,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-445 023,00	-381 101,00	-381 101,00	-999,00	-380 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 922,00	-63 922,00	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	14 604 578,02	13 063 253,91	13 063 253,91	73 415,23	12 989 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 324,11	1 541 324,11	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-204 700,00	-204 700,00	-204 700,00	0,00	-204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 406 664,20	8 406 664,20	8 406 664,20	0,00	8 406 664,20	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	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-14 744,00	-14 744,00	-14 744,00	-999,00	-13 745,00	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	1 619 418,50	1 619 418,50	1 619 418,50	39 000,50	1 580 418,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-25 717,00	-25 717,00	-25 717,00	0,00	-25 717,00	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	246 222,71	246 222,71	246 222,71	22 260,73	223 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	254 203,00	85 498,00	85 498,00	3 592,00	81 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 705,00	168 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	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	253 353,00	85 398,00	85 398,00	3 592,00	81 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 955,00	167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 795,00	-14 795,00	-14 795,00	0,00	-14 795,00	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	57 905,00	57 905,00	57 905,00	0,00	57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	734 860,50	633 860,50	633 860,50	8 562,00	625 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 217,00	-41 045,00	-41 045,00	0,00	-41 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 172,00	-23 172,00	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	670 643,50	592 815,50	592 815,50	8 562,00	584 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 828,00	77 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-21 658,00	-21 658,00	-21 658,00	0,00	-21 658,00	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	3 920 244,32	2 656 347,72	1 160 783,72	111 340,00	1 049 443,72	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	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-21 658,00	-21 658,00	-21 658,00	0,00	-21 658,00	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	1 462 878,00	1 462 878,00	262 878,00	15 000,00	247 878,00	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
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 205 393,00	2 071 988,00	1 888 988,00	190 550,00	1 698 438,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 405,00	133 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 649,00	-4 649,00	-4 649,00	0,00	-4 649,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 244,00	2 067 339,00	1 884 339,00	190 550,00	1 693 789,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 905,00	136 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	133 405,00	133 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 649,00	-4 649,00	-4 649,00	0,00	-4 649,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 118,00	1 152 213,00	1 152 213,00	75 850,00	1 076 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 905,00	136 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	178 769 086,10	152 212 553,39	127 388 769,39	73 839 238,13	53 549 531,26	10 474 242,00	9 974 022,00	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		
				zmniejszenie	-1 333 996,61	-973 474,61	-919 314,61	-39 712,18	-879 602,43	-40 000,00	-14 160,00	0,00	0,00	0,00	-360 522,00	-360 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	934 962,00	931 461,00	495 832,00	427 910,00	67 922,00	370 000,00	65 629,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	3 501,00	1,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 370 051,49	152 170 539,78	126 965 286,78	74 227 435,95	52 737 850,83	10 804 242,00	10 025 491,00	51 844,00	25 676,00	4 298 000,00	26 199 511,71	26 199 485,71	1 706 011,00	26,00	0,00		

Tabela nr 3
do Uchwały nr IX/79/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	167 114 607,46
2.	Wydatki	178 370 051,49
3.	Wynik budżetu	- 11 255 444,03
Przychody ogółem:		15 958 959,47
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)	9 000 000,00
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 IX/79/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 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	222 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 728,00
		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	222 728,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 379,00
	75101		Urzędy naczelných 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	303 633,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 633,09
		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	303 633,09
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	394 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 134,00
		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	215 134,00
	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	167 293,00
		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	50 310,00
855			Rodzina	5 504 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 428 270,00
		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	5 423 120,00
		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	1 264,00
		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	1 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 116,00
		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	75 116,00
Razem:				6 861 191,09

Tabela nr 5 do Uchwały nr IX/79/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 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	222 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 935,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 361,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00
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	303 633,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 633,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 632,85
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	394 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
		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	167 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 715,00
		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	6 102,45
855			Rodzina	5 504 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 428 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 929 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00
		4260	Zakup energii	4 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00
		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	1 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 116,00
Razem:				6 861 191,09

**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	1 152 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 744 000,00
3.		80149		1 171 000,00
Ogółem				5 067 000,00

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.	89 250,00
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	12 500,00
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.	6 813,00
8.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	183 000,00
Ogółem				1 709 563,00

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				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 380,00
		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
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM				2 985 547,24
WYDATKI				
2.	010		Rolnictwo i leśnictwo	2 661 441,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 661 441,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 472,71
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 222,71
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 250,00
WYDATKI RAZEM				2 996 913,71

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	8 406 664,20
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 406 664,20

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 Mieszkaniowa "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	Wypożyczenie 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		119 446,11
	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		136 905,00
	92601	Obiekty sportowe	136 905,00
		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	28 500,00
		Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej	30 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			1 399 528,11
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 860 670,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	525 670,00
		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
	Rolnictwo i łowiectwo		2 335 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 335 000,00

		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
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. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	203 800,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łąski - 13 000 zł	13 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszyń - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałuszyn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 258 503,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębnie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie - 10 000 zł	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w 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		1 706 011,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 706 011,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew	1 706 011,00
801	Oświata i wychowanie		7 430 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 242 300,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	1 288 300,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 954 000,00
	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		1 288 315,00
	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 Kałuszyn, 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	58 515,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	44 915,00
		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	1 263 896,60
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			24 356 770,60
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 347,00
	01008	Melioracje wodne	6 347,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	6 347,00
600	Infrastruktura kolejowa		45 903,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		Dotacja celowa na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	75 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn	182 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 563,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 250,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	89 250,00
		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	19 313,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	12 500,00
		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.	6 813,00
OGÓŁEM			26 199 511,71

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	79 794,53	79 794,53
	75495		Pozostała działalność	79 794,53	79 794,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 794,53	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		78 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 400,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		273,78
758			Różne rozliczenia	792 851,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792 851,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792 851,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	792 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	249 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		19 157,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		185 533,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 213,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		147 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 843,00
	80104		Przedszkola	0,00	132 114,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 246,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94 011,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 857,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	30 068,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 878,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	9 936,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 994,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 942,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	169 358,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		169 358,00
	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	6 629,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 335,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 294,00
852			Pomoc społeczna	17 252,00	17 252,00
	85295		Pozostała działalność	17 252,00	17 252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 252,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 234,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18,00

855			Rodzina	140 265,00	140 265,00
	85595		Pozostała działalność	140 265,00	140 265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 265,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		136 180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 162,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		623,00
Razem:				1 030 162,53	1 030 162,53

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 4 694 486 zł,

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 93 520 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 754 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 160 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

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

a) 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 520 000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, z podatku od środków transportowych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w związku ze większymi niż planowane wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

d) Rozdział 75621 Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu - zwiększenie o kwotę 4 162 253 zł - zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy Wieliszew.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 89 910 zł - korekta opłat żywieniowych w związku z mniejszą liczbą osób korzystających ze stołówek;

b) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zmniejszenie o kwotę 3 450,61 zł - rozliczenie dotacji celowej na podręczniki.

4. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 11 643 zł - zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej i zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 253 z dnia 30 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 450 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.).

5. Dział 855 Rodzina:

b) Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 140 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.).

II. Dokonano zmian w planie wydatków:

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 934 962 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 333 996,61 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 4 413 zł i zwiększenie o kwotę 30 300 - zabezpieczenie środków na pełne pokrycie obsługi komunikacyjnej w zakresie regularnej komunikacji zbiorowej SKM oraz zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie o kwotę 1 493 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

c) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 56 670 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zmniejszenie o kwotę 21 104 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zmniejszenie o kwotę 3 743 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 163 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 14 536 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

b) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 400 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

c) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 158 379 zł i zwiększenie o kwotę 331 081 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 94 000 zł - zabezpieczenie środków wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych;

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 19 885 zł - przeniesienie środków do rozdziału 75023 oraz zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

4. Dział 754 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie i kwotę 3 040 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 114 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu oraz przeniesienie środków do rozdziału 75023;

5. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 5 300 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - korekta środków z Funduszu Pomocy;

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł i zwiększenie o kwotę 314 000 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową dla publicznej jednostki;

c) Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 600 zł - przeniesienie środków do rozdziału 75085;

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 120 490 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

e) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zmniejszenie o kwotę 3 450,61 zł - rozliczenie dotacji celowej na podręczniki.

6. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 11 000 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 14 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 85202 i 85215;

c) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

d) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 11 643 zł - zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej i zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 253 z dnia 30 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

e) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 4 036 zł i zwiększenie o kwotę 1 763 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz przeniesienie środków do rozdziału 85228;

f) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 2 273 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

g) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 450 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.) i zmniejszenie o kwotę 1 432 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

7. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 48 624 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 435 zł i zwiększenie o kwotę 7 651 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz środki z Funduszu Pomocy zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.5.62.2024;

c) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

d) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

e) Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 140 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.).

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszenie o kwotę 204 700 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 14 744 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 25 717 zł- zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

d) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie o kwotę 100 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

e) Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt - zmniejszenie o kwotę 80 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

f) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejszenie o kwotę 14 795 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

f) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 41 045 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 21 658 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

10. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 4 649 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- *Zwiększenie retencji Jeziora Wieliszewskiego* - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł - pozostają wolne środki;

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej* - zmniejszenie o kwotę 5 485 zł - pozostają wolne środki;

12. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 3 500 zł - zabezpieczenie środków na zadanie *Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łąskach*.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

13. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa:

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie* - zmniejszenie o kwotę 35 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- *Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków* - zmniejszenie o kwotę 110 000 zł - pozostają wolne środki.

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków* - zmniejszenie o kwotę 13 600 zł - pozostają wolne środki.

14. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew* - zwiększenie o kwotę 1 zł - zabezpieczenie środków w związku z bieżącą analizą planu.

15. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji - zmniejszenie o kwotę 138 000 zł - zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.

- Zmieniono plan wydatków dotacyjnych:

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew - zmniejszenie o kwotę 750 zł - ze względu na zakończony nabór wniosków pozostałość planu nie zostanie wydatkowana.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - ze względu na zakończony nabór wniosków pozostałość planu nie zostanie wydatkowana.

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 - zmniejszenie o kwotę 7 687 zł - ze względu na zakończony nabór wniosków pozostałość planu nie zostanie wydatkowana.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 5 000 000 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 15 958 959,47 zł, w tym:

- zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 5 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski