

Projekt

z dnia 5 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2025

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 r. poz. 1465 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. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Gminy Wieliszew Nr IX/81/2024 z dnia 30 grudnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 180 883 931,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 167 448 271,29 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 13 435 660,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 191 909 968,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 163 456 288,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 453 680,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 026 037,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 715 200,00 zł,
- 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 wysokości 540 239,18 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 770 597,90 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 329 066,52 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 715 200,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 284 800,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji)

- 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 wysokości 540 239,18 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 788 827,34 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 303 029,44 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 18 229,44 zł,

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800,00 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 200 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.”;;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5 715 200,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5 284 800,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).”;

5) ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok określone w tabeli nr 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

6) ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określonych w tabeli nr 5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

7) ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określonych w tabeli nr 6, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

8) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określone w tabeli nr 10, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

9) ustala się wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 560 587,57 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 560 587,57 zł, określone w tabeli nr 11, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

10) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku określonych w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabele i załączniki, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Tabela nr 1 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	531 200,00	0,00	6 703,46	537 903,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 703,46	6 703,46
		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	0,00	6 703,46	6 703,46
750			Administracja publiczna	330 128,31	0,00	100 301,00	430 429,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 034,00	0,00	100 001,00	222 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	100 001,00	133 001,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	300,00	500,00
758			Różne rozliczenia	17 116 430,83	-1,00	0,00	17 116 429,83
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 301 842,83	-1,00	0,00	16 301 841,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 301 842,83	-1,00	0,00	16 301 841,83
801			Oświata i wychowanie	5 298 194,00	-117 907,00	88 500,00	5 268 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	263 294,00	-85 594,00	30 000,00	207 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 594,00	-85 594,00	0,00	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013,00	-2 013,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 013,00	-2 013,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 406 924,00	-7 500,00	42 500,00	1 441 924,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	435 000,00	0,00	30 000,00	465 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	607 000,00	0,00	7 500,00	614 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 824,00	-7 500,00	0,00	3 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	278 131,00	0,00	8 000,00	286 131,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 325 000,00	0,00	7 000,00	3 332 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 832,00	-22 800,00	0,00	32,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 298 923,00	0,00	40,00	4 298 963,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	40,00	490,00
		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	450,00	0,00	40,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 868 053,00	0,00	50 000,00	11 918 053,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 232,00	0,00	25 000,00	61 232,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 200,00	-21 000,00	21 000,00	36 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	-21 000,00	21 000,00	34 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	21 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				167 320 634,83	-138 908,00	266 544,46	167 448 271,29
			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	262 365,00	0,00	0,00	262 365,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 000,00	0,00	100 000,00	2 815 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				13 335 660,00	0,00	100 000,00	13 435 660,00
			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	1 590 460,00	0,00	0,00	1 590 460,00
Ogółem:				180 656 294,83	-138 908,00	366 544,46	180 883 931,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 852 825,00	0,00	0,00	1 852 825,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik
do Uchwały nr /2025
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 12.05.2025 r.

Tabela nr 2 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;					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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 289 290,45	180 999,45	180 999,45	609,25	180 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 291,00	8 108 291,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 100,00	6 157 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 446 390,45	180 999,45	180 999,45	609,25	180 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 391,00	14 265 391,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	972 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 554,00	972 554,00	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	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	994 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 654,00	994 654,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 235 390,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 390,00	7 129 390,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 370 390,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 390,00	13 264 390,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 033 134,10	13 343 231,10	10 343 231,10	5 500,00	10 337 731,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 903,00	1 689 903,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	704 703,46	16 703,46	16 703,46	0,00	16 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 727 837,56	13 349 934,56	10 349 934,56	5 500,00	10 344 434,56	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 903,00	2 377 903,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 466 483,10	11 466 483,10	8 466 483,10	5 500,00	8 460 983,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 703,46	6 703,46	6 703,46	0,00	6 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 473 186,56	11 473 186,56	8 473 186,56	5 500,00	8 467 686,56	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	43 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 466 098,00	1 852 098,00	1 852 098,00	0,00	1 852 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	598 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 054 098,00	1 852 098,00	1 852 098,00	0,00	1 852 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 344 694,31	17 410 180,31	16 724 366,31	13 096 782,31	3 627 584,00	23 100,00	598 631,00	64 083,00	0,00	0,00	934 514,00	934 514,00	890 514,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 078 495,26	1 078 495,26	1 063 495,26	997 926,26	65 569,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 373 189,57	18 438 675,57	17 737 861,57	14 094 708,57	3 643 153,00	38 100,00	598 631,00	64 083,00	0,00	0,00	934 514,00	934 514,00	890 514,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 316 357,00	13 381 843,00	13 273 060,00	11 002 068,00	2 270 992,00	0,00	44 700,00	64 083,00	0,00	0,00	934 514,00	934 514,00	890 514,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 063 495,26	1 063 495,26	1 063 495,26	997 926,26	65 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 329 852,26	14 395 338,26	14 286 555,26	11 999 994,26	2 286 561,00	0,00	44 700,00	64 083,00	0,00	0,00	934 514,00	934 514,00	890 514,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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;	w tym:						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 293 861,00	1 293 861,00	1 093 961,00	161 419,00	932 542,00	23 100,00	176 800,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 861,00	1 308 861,00	1 093 961,00	161 419,00	932 542,00	38 100,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	987 982,00	853 500,00	753 500,00	105 800,00	647 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	134 482,00	134 482,00	7 482,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 132 982,00	883 500,00	783 500,00	105 800,00	677 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	249 482,00	249 482,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	767 382,00	759 900,00	659 900,00	87 500,00	572 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	797 382,00	789 900,00	689 900,00	87 500,00	602 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 142 987,00	91 818 987,00	82 468 395,00	65 471 286,00	16 997 109,00	6 261 261,00	2 884 000,00	205 331,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 563,82	2 563,82	2 315,00	0,00	2 315,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 395 235,82	91 821 235,82	82 470 395,00	65 471 286,00	16 999 109,00	6 261 509,82	2 884 000,00	205 331,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 897 573,00	31 709 573,00	30 579 573,00	26 653 408,00	3 926 165,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 147 573,00	31 709 573,00	30 579 573,00	26 653 408,00	3 926 165,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 787 265,00	26 651 265,00	21 540 265,00	15 281 934,00	6 258 331,00	4 500 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 789 265,00	26 653 265,00	21 542 265,00	15 281 934,00	6 260 331,00	4 500 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	61 261,00	61 261,00	0,00	0,00	0,00	61 261,00	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	248,82	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 509,82	61 509,82	0,00	0,00	0,00	61 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 570 865,00	7 570 865,00	7 570 865,00	3 852 630,00	3 718 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 570 865,00	7 570 865,00	7 570 865,00	3 852 630,00	3 718 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	677 700,00	677 700,00	522 700,00	105 660,00	417 040,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	677 700,00	677 700,00	482 700,00	105 660,00	377 040,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	632 000,00	632 000,00	477 000,00	105 300,00	371 700,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	632 000,00	632 000,00	437 000,00	105 300,00	331 700,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	27 300,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	5 891 878,00			5 891 878,00	1 041 628,00	694 167,00	347 461,00	820 000,00	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			40,00	40,00	40,00	40,00	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			5 891 918,00	5 891 918,00	1 041 668,00	694 207,00	347 461,00	820 000,00	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503				Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	40,00	40,00			40,00	40,00	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	490,00	490,00			490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	21 678 074,70	14 987 394,40	14 987 394,40	79 353,76	14 908 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 680,30	6 690 680,30	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			1 036 600,00	725 600,00	725 600,00	0,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			22 712 174,70	15 710 494,40	15 710 494,40	79 353,76	15 631 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 680,30	7 001 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003				Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 438 400,00	1 438 400,00	1 438 400,00	7 440,00	1 430 960,00	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	500 000,00	500 000,00			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 938 400,00	1 938 400,00			1 938 400,00	7 440,00	1 930 960,00	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	173 964,11	173 964,11	173 964,11	23 573,76	150 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			281 464,11	281 464,11	281 464,11	23 573,76	257 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 148 075,30	1 783 900,00	1 783 900,00	0,00	1 783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 175,30	364 175,30	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	301 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 449 075,30	1 833 900,00			1 833 900,00	0,00	1 833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 175,30	615 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność			przed zmianą	4 074 949,29	405 349,29	405 349,29	19 000,00	386 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 600,00	3 669 600,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			125 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			4 200 549,29	470 949,29	470 949,29	19 000,00	451 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 600,00	3 729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 984 143,20	1 984 143,20	824 143,20	111 500,00	712 643,20	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00			-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	235 200,00	235 200,00			235 200,00	29 100,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 215 243,20	2 215 243,20			1 055 243,20	140 600,00	914 643,20	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność			przed zmianą	524 297,20	524 297,20	524 297,20	95 500,00	428 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			235 200,00	235 200,00	235 200,00	29 100,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			755 397,20	755 397,20	755 397,20	124 600,00	630 797,20	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	4 125 120,00	1 411 320,00	1 211 320,00	202 900,00	1 008 420,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 800,00	2 713 800,00	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	49 000,00	49 000,00			49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 174 120,00	1 460 320,00			1 260 320,00	202 900,00	1 057 420,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 800,00	2 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 303 200,00	589 400,00	589 400,00	95 500,00	493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 800,00	2 713 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 323 200,00	609 400,00	609 400,00	95 500,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 800,00	2 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	535 900,00	535 900,00	335 900,00	17 400,00	318 500,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 900,00	564 900,00	364 900,00	17 400,00	347 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	182 280 980,83	161 358 400,53	136 301 652,86	82 439 686,32	53 861 966,54	11 675 361,00	8 534 896,67	269 414,00	25 676,00	4 551 400,00	20 922 580,30	20 922 580,30	897 996,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 915,00	-131 915,00	0,00	-131 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 760 902,54	2 229 802,54	2 147 353,72	1 027 066,26	1 120 287,46	55 248,82	27 200,00	0,00	0,00	0,00	7 531 100,00	7 531 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 909 968,37	163 456 288,07	138 317 091,58	83 466 752,58	54 850 339,00	11 730 609,82	8 562 096,67	269 414,00	25 676,00	4 551 400,00	28 453 680,30	28 453 680,30	897 996,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 265 391,00
	01008		Melioracje wodne	6 347,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 347,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn."Rozbudowa prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	994 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 654,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Swierkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00
			Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew	922 154,00
			Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew	15 400,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Przylesie w Łąskach	22 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 264 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 703 300,00
			Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja	110 000,00
			Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew	5 464 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Swierkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	13 600,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym	183 700,00
			Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	101 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	831 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 090,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock	61 090,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	6 500 000,00
600			Transport i łączność	2 377 903,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 903,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz	45 903,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632	15 000,00
			Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631	15 000,00
			Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie gm. Wieliszew	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzyszewie	200 000,00
			FS Góra, Budowa progu zwalniającego na ul.Dworcowej	5 000,00
			FS Góra, Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	6 000,00
			Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	29 000,00
			FS Góra, Projekt modernizacji nawierzchni ul.Pałacowa	6 000,00
			Projekt modernizacji nawierzchni ul.Pałacowa	24 000,00
			FS Janówek Pierwszy, Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	10 000,00
			FS Kałuszyn, Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	7 000,00
			Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	23 000,00
			FS Kałuszyn, Projekt budowy ul.Szkolnej	4 000,00

			FS Olszewnica Stara, Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	23 000,00
			FS Poddębnie, Przebudowa i modernizacja ul.Promowej w Poddębniu	10 000,00
			FS Skrzyszew, Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	8 000,00
			Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	42 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznaj	18 000,00
			Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
			Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kałuszynie	35 000,00
			Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łąskach	53 000,00
			Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łąskach	36 000,00
			Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej	160 000,00
			Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej	44 000,00
			Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzyszewie	1 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie	19 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łąskach	176 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory	44 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy	1 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesołej w Wieliszewie	1 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łąskach	22 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie	1 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębniu	24 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie	44 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębniu	200 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie	160 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie	53 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie	76 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul.Długiej w Olszewnicy Starej	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego w Krubinie	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul.Polnej, ul.Prostej, ul.Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszynie	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul.Przedpelskiego w Wieliszewie	1 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul.Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej	116 000,00
			Remont nawierzchni na ul. Leśnej w Michałowie-Reginowie	200 000,00
			Koncepcja przebudowy ul. K.K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Żegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			FS Komornica, Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa	10 000,00
			Wykup terenów na potrzeby inwestycji gminnych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew	40 000,00
710			Działalność usługowa	56 910,00
	71035		Cmentarze	56 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00
			Budowa cmentarza w Wieliszewie	56 910,00
750			Administracja publiczna	934 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i montaż 3 klimatyzatorów do Urzędu Gminy	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 995,00

			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew	686 995,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 519,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew	203 519,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Założenie nowych zobowiązań w programie KSZOB i OPLOK	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 482,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu policji w Wieliszewie	90 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 482,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew	7 482,00
	75495		Pozostała działalność	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Budowa i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	574 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
			Modernizacja sieci LAN i Wi-Fi SP nr 2 Wieliszew	20 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	138 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	200 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera do istniejącej sieci internetowej w ZS Komornica	30 000,00
	80104		Przedszkola	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	86 000,00
			Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 000,00
			Zakup oraz montaż klimatyzacji w PS nr 1 Wieliszew	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne PS Skrzyszew	10 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i wdrożenie Centralnego UPS w Ośrodku Pomocy Społecznej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001 680,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 656 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko	151 905,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 505 000,00
			Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych	2 425 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 175,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 175,30
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. K.K. Baczyńskiego 1 w miejscowości Wieliszew	72 300,00
			Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie	59 000,00
			Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew	73 000,00
			FS Kałuszyn, Budowa oświetlenia ul.Podleśnej	4 000,00
			FS Kałuszyn, Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul.Słowackiego	8 000,00
			FS Krubin, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	4 275,30

			FS Olszewnica Nowa, Budowa oświetlenia na ul.Spacerowej (od ul.Nowodworskiej do ul.Czerwonych Maków)	5 535,00
			FS Olszewnica Nowa, Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED na ul. Nowodworskiej	4 465,00
			FS Poddębie, Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębiu	5 000,00
			FS Skrzyszew, Budowa oświetlenia na ul.Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00
			FS Topolina, Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościniec do Skrzyszewa	2 000,00
			Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościniec do Skrzyszewa	11 000,00
			Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym, w tym FS Janówek Pierwszy - 5 000 zł	35 000,00
			Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębiu	24 000,00
			FS Skrzyszew, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00
			Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego	10 000,00
			Projekt oświetlenia Dębowy Tor	1 600,00
			Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew	17 000,00
			Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej	16 000,00
			Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wieliszew (ul. Modlińska od ul. Krótkiej do ul. Storczyków) oraz w miejscowości Sikory (ul. Główna)	140 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Kałuszynie	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 729 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 600,00
			Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku ekologicznego "Dolina Narwi"	90 000,00
			Plac zabaw i boisko na osiedlu Siłkaty - Michałów Reginów	200 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	266 600,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -zakup i montaż fontanny na placu zabaw	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	395 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urzędzenia do zbierania wody opadowej.	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	1 715 000,00
926			Kultura fizyczna	2 713 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 713 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 800,00
			Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy Hali Sportowej przy ul.Modlińskiej w Wieliszewie i Szkole Podstawowej przy ul.Kościelnej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	531 800,00
			Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej	2 032 000,00
			Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie	50 000,00
			Modernizacja boiska w Łajskach	100 000,00
Razem				28 453 680,30

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Tabela nr 4 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		180 883 931,29
2.	Wydatki		191 909 968,37
3.	Wynik budżetu		- 11 026 037,08
Przychody ogółem:			16 329 066,52
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	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.	§ 905	540 239,18
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	11 000 000,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw	§ 950	4 788 827,34
Rozchody ogółem:			5 303 029,44
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	18 229,44
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	84 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Tabela nr 5 do Uchwały nr IX/81/2024 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	63 939,45
	01095		Pozostała działalność	63 939,45
		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	63 939,45
600			Transport i łączność	6 703,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 703,46
		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	6 703,46
750			Administracja publiczna	207 394,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 394,31
		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	207 394,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 703,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00
		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	3 632,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 071,00
752			Obrona narodowa	4 427,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		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	700,00
852			Pomoc społeczna	18 313,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00
		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	544,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00
		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	12 480,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		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	5 289,00
855			Rodzina	4 225 490,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 165 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00
		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	490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		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	60 000,00
Razem:				4 573 670,22

Tabela nr 6 do Uchwały nr IX/81/2024 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	63 939,45
	01095		Pozostała działalność	63 939,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,66
		4300	Zakup usług pozostałych	70,80
		4430	Różne opłaty i składki	62 685,74
600			Transport i łączność	6 703,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 703,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 703,46
750			Administracja publiczna	207 394,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 394,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 735,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 771,00
752			Obrona narodowa	4 427,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
852			Pomoc społeczna	18 313,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	4 225 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty 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	490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:				4 573 670,22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	3 045 903,00	3 000 000,00	45 903,00	
	60002	6610	Infrastruktura kolejowa		45 903,00		45 903,00	Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		3 000 000,00	3 000 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
801			Oświata i wychowanie		61 509,82	61 509,82		
	80105	2320	Przedszkola specjalne		61 509,82	61 509,82		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
Razem				-	3 107 412,82	3 061 509,82	45 903,00	

Tabela nr 11 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	6050	Góra	Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	6 000,00		6 000,00
	60016	6050		Projekt modernizacji nawierzchni ul.Pałacowa	6 000,00		6 000,00
	60016	6050		Budowa progu zwalniającego na ul.Dworcowej	5 000,00		5 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	2 000,00	2 000,00	
801	80101	4300		Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 959,43	7 959,43	
		4300			1 000,00	1 000,00	
				Suma	36 959,43	19 959,43	17 000,00
600	60016	6050	Janówek Pierwszy	Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	10 000,00		10 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4300		Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	8 000,00	8 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Nowodworskiej	5 000,00		5 000,00
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	1 949,29	1 949,29	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 250,00	9 250,00	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	46 199,29	31 199,29	15 000,00
600	60016	6050	Kałużyn	Projekt budowy ul.Szkolnej	4 000,00		4 000,00
		6050		Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	7 000,00		7 000,00
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
		4300		Utrzymanie terenów zielonych	5 373,76	5 373,76	-
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul.Słowackiego	8 000,00		8 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ul.Podleśnej	4 000,00		4 000,00
600	60095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	-
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	53 373,76	30 373,76	23 000,00
700	70005	6060	Komornica	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa	10 000,00		10 000,00
801	80120	4210		Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy	2 000,00	2 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 958,64	12 958,64	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	26 958,64	16 958,64	10 000,00
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	11 000,00	11 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	4 275,30		4 275,30
900	90095	4210		Doposażenie budynku użyteczności publicznej - zakup sprzętu sportowego dla CSK	7 000,00	7 000,00	
900	90095	4300		Utrzymanie obiektów gminnych	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 500,00	9 500,00	
		4300			9 000,00	9 000,00	
				Suma	45 275,30	41 000,00	4 275,30
801	80101	4210	Łajski	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	4 000,00	4 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	4 000,00	4 000,00	
900	90004	4110		Utrzymanie terenów zielonych - placu zabaw w mieniu komunalnym	1 911,20	1 911,20	
		4170			11 288,80	11 288,80	
		4210		Utrzymanie terenów zielonych	800,00	800,00	
900	90095	6050		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zakup i montaż fontanny na placu zabaw	25 000,00		25 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 352,10	5 352,10	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	54 352,10	29 352,10	25 000,00

600	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	7 754,10	7 754,10	
600	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa drogowego - zakup luster drogowych	998,00	998,00	-
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łąjskach	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łąjskach	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie Domu Ogrodnika i biblioteki	15 000,00	15 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	26 600,00	26 600,00	
				Suma	54 352,10	54 352,10	-
900	90015	6050	Olszewnica Nowa	Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej (od ul. Nowodworskiej do ul. Czerwonych Maków)	5 535,00		5 535,00
900	90015	6050		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED na ul. Nowodworskiej	4 465,00		4 465,00
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 295,39	4 295,39	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	24 295,39	14 295,39	10 000,00
600	60016	6050	Olszewnica Stara	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	23 000,00		23 000,00
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
	90004	4210			800,00	800,00	
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	16 000,00	16 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 552,10	7 552,10	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	54 352,10	31 352,10	23 000,00
600	60016	6050	Poddębnie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębnie	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	500,00	500,00	
900	90015	6050		Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Promowej w Poddębnie	5 000,00		5 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 403,90	4 403,90	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	21 903,90	6 903,90	15 000,00
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kałuszyn	300,00	300,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzeszew	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 790,35	1 790,35	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów	1 000,00	1 000,00	-
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 500,00	2 500,00	
900	90095	4210		Doposażenie miejsca spotkań	4 100,00	4 100,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 900,00	2 900,00	
	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	15 490,35	15 490,35	-
600	60016	6050	Skrzeszew	Projekt chodnika ul. Polnej od ul. Krótkiej do ul. Nowodworskiej	8 000,00		8 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP w Skrzeszewie	10 000,00	10 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewie	2 000,00	2 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00		8 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00		5 000,00
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 352,10	13 352,10	
	92195	4210			5 000,00	5 000,00	
				Suma	54 352,10	33 352,10	21 000,00
754	75495	4210	Topolina	Poprawa bezpieczeństwa - Zakup 2 fotopułapek	1 000,00	1 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Kościelnej od ul. Gościniec do Skrzeszewa	2 000,00		2 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż zadaszenia i oznakowanie przystanków szkolnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 200,00	2 200,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 171,01	8 171,01	
				Suma	18 371,01	16 371,01	2 000,00
754	75412	4210	Wieliszew	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Wieliszewie	10 000,00	10 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliszewie	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wieliszewie	5 000,00	5 000,00	
851	85195	4300		Edukacja pozdrowotna-warsztaty dietetyczne	3 000,00	3 000,00	-
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6 000,00	6 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie obiektu użyteczności publicznej - Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie	16 000,00	16 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 352,10	7 352,10	
				Suma	54 352,10	54 352,10	-
				Suma	560 587,57	395 312,27	165 275,30

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	67 437,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	6 347,00
		6220	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	0,00	0,00	6 347,00
	01044		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	61 090,00
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Serock na realizację inwestycji pn.: Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzenie ścieków	0,00	0,00	61 090,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 045 903,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	45 903,00
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Serock na budowę lini kolejowej Zegrze - Przasnysz	0,00	0,00	45 903,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 000 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawa w sprawie połączeń lini S-3 i S-9	0,00		3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	61 261,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	61 261,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego.	0,00	0,00	61 261,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	13 000,00
		2710	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.	0,00	0,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej.	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	900 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	900 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	260 000,00	0,00	0,00
				1 160 000,00	0,00	3 197 601,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	6 200 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.	1 500 000,00	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.	1 700 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.	1 700 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	195 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	195 000,00
		2320	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania 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.			10 000,00
		2360	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi.	0,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania 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.			175 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	0,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			13 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	820 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	820 000,00
		2830	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.	0,00	0,00	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 543 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 505 000,00
		6230	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.	0,00	0,00	80 000,00
			Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych	0,00	0,00	2 425 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urzędu do zbierania wody opadowej.	0,00	0,00	18 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	200 000,00
				6 200 000,00	0,00	3 791 000,00

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 366 544,46 zł,
- b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 138 908,00 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

- a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 6.703,46 zł - dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025r.

2. Dział 750 Administracja publiczna:

- a) Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 100.001,00 zł – odsetki od lokat;
- b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 300,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;

3. Dział 758 Różne rozliczenia

- a) Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 1,00 zł – dostosowanie planu do kwot ostatecznych

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 30.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 85.594,00 zł - zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy;
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 2.013,00 zł - zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia ;
- c) Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie o kwotę 42.500,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł – zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, najmu i dzierżawy oraz zmniejszenie wpływów z usług;
- d) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy;
- e) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł – zwiększenie wpływów z różnych opłat;
- f) Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat;
- g) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 22.800,00 zł – zmniejszenie wpływu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

5. Dział 855 Rodzina

- a) Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 40,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96/2025 z dnia 22 kwietnia 2025r.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 25.00,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów najmu i dzierżawy;

b) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z różnych opłat;

c) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek;

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury – zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy;

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9.760.902,54 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 131.915,00 zł.

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 6.703,46 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025r. zwiększenie środków na realizację zadań związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025r.;

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych;

2. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 1.063.495,26 zł oraz zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, ryczałty samochodowe, PPK, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup usług;

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – zabezpieczenie środków na składkę na rzecz ZGZZ;

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - zabezpieczenie środków na usługę i montaż systemu antywłamaniowego w budynku remizy OSP Wieliszew oraz CSK oraz wykonanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla strażaków OSP;

4. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o 2.000,00 zł – zabezpieczenie środków na fundusz nagród;

b) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – zwiększenie o 248,82 zł zabezpieczenie środków na dotację dla Starostwa Powiatowego;

c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 315,00 zł – zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników;

5. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł – zabezpieczenie środków na dotację na zadania z zakresu przeciwdziałania 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;

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – zwiększenie o kwotę 27.200,00 zł – zabezpieczenie środków pomoc dla repatriantów;

7. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 40,00 zł – zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96/2025 z dnia 22 kwietnia 2025r. zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - zabezpieczenie środków na usługę utrzymania czystości na terenie gminy, wiosenne utrzymanie placów zabaw, przystanków, zamykania chodników;

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł i zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł – zabezpieczenie środków na usługi wycinki i przycinki drzew wraz z uprzątnięciem działek;

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia;

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 65.600,00 zł – zabezpieczenie środków na przeglądy budynków, remonty placów zabaw, GPS samochodów;

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł i zwiększenie o kwotę 235.200,00 zł - zabezpieczenie środków na usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, organizację koncertu Wodospady Spokoju, sprzątanie terenu podczas Wieliszewskich Wianków, ochronę podczas imprez masowych, catering, zakup gadżetów promocyjnych;

10. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 20.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii;

b) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł – zabezpieczenie środków na nagrody i ubezpieczenie, WOPR, mechaniczne czyszczenie piasku, badania mikrobiologiczne wody w sezonie kąpielowym;

- Zmieniono plan wydatków majątkowych:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- *Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Przylesie w Łajskach* - zwiększenie o kwotę 22.100,00 zł;

2. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- *Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew* – zwiększenie o kwotę 5.204.000,00 zł,

- *Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew* - zwiększenie o kwotę 831.000,00 zł;

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym* – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

3. Dział 600 Transport i łączność:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie:

- *Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie gminy Wieliszew* – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- *Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej* – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł
- *Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie* - zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł
- *Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łąjskach* - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł
- *Remont nawierzchni na ul. Leśnej w Michałowie-Reginowie* - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł
- *Projekt modernizacji nawierzchni ul. Leśna* – zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł
- *Projekt modernizacji nawierzchni ul. Pałacowa* – zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł
- *Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Słowackiego od nr 13* - zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł
- *Projekt chodnika ul. Polnej od ul. Krótkiej do ul. Nowodworskiej* - zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł
- *Koncepcja przebudowy ul. K.K. Baczyńskiego w Wieliszewie* - poprawa bezpieczeństwa - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

4. Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- *Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew* – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji:

- *Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu policji w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- *Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie* - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie* - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł
- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie* - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wieliszew (ul. Modlińska od ul. Krótkiej do ul. Storczyków) oraz w miejscowości Sikory (ul. Główna)* – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł
- *Projekt oświetlenia ul. Kościelnej od ul. Gościniec do Skrzeszewa* – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł
- *Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Kałuszynie* - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy* – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł