

UCHWAŁA NR XXIII/187/2025
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 27 października 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 2025 r. poz. 1153 t.j.) 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.) 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. z 2025 r. poz. 337 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: 177.973.732,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 171.173.503,23 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 6.800.229,43 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 190.059.416,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 171.172.821,66 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.886.594,70 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.085.683,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 7.715.200,00 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 w wysokości 126.590,05 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 413.649,13 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.830 244,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.898.713,14 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 7.715.200,00 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 w wysokości 126.590,05 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 413.649,13 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.848.473,96 zł,
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 500.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.803.029,44 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały 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,
- na udzielenie pożyczek w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały”;;

- 4) ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok określone w tabeli nr 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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.
- 9) ustala się plan wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w 2025 roku, określonych w tabeli nr 7, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 439,45	0,00	45 441,68	138 881,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 439,45	0,00	44 441,68	110 881,13
		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	0,00	44 441,68	108 381,13
600			Transport i łączność	740 566,51	0,00	2 798,00	743 364,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 672,00	0,00	128,00	551 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	672,00	0,00	128,00	800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	182 200,00	0,00	2 670,00	184 870,00
		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	182 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	170,00	370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 478,00	0,00	4 630,00	1 001 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 358,00	0,00	4 500,00	520 858,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 840,00	0,00	2 700,00	31 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	0,00	600,00	1 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	1 200,00	2 700,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 120,00	0,00	130,00	480 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	130,00	250,00
750			Administracja publiczna	292 559,31	-500,00	7 450,00	299 509,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 184,00	0,00	7 200,00	69 384,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	0,00	1 800,00	4 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	-500,00	250,00	1 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	604,00	0,00	250,00	854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	908,00	-500,00	0,00	408,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 041 340,17	0,00	132 528,00	128 173 868,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 795 216,00	0,00	36 400,00	23 831 616,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	36 000,00	136 000,00
	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	15 666 490,00	0,00	81 128,00	15 747 618,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	80 000,00	480 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40,00	0,00	280,00	320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	0,00	670,00	31 670,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	178,00	178,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 036 677,76	0,00	15 000,00	2 051 677,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	0,00	15 000,00	555 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 596 337,15	-4 200,00	80 933,08	5 673 070,23
	80101		Szkoły podstawowe	269 300,00	0,00	41 050,00	310 350,00
		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	105 000,00	0,00	16 000,00	121 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 150,00	0,00	3 600,00	9 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	0,00	14 200,00	21 150,00
	80104		Przedszkola	2 518 124,00	-4 000,00	38 680,00	2 552 804,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 000,00	0,00	13 000,00	478 000,00
		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	12 200,00	0,00	1 500,00	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	614 500,00	0,00	20 000,00	634 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	4 180,00	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 324,00	-4 000,00	0,00	4 324,00

	80120		Licea ogólnokształcące	244 131,00	-200,00	1 203,08	245 134,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	200,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 003,08	1 703,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-200,00	0,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 368,00	-10 400,00	0,00	88 968,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	-6 000,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	-6 000,00	0,00	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 300,00	-4 400,00	0,00	48 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 300,00	-4 400,00	0,00	48 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 680 456,00	0,00	27 812,00	9 708 268,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 232,00	0,00	23 050,00	126 282,00
		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	94 000,00	0,00	1 800,00	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 570,00	0,00	21 000,00	23 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	250,00	3 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	0,00	2 600,00	87 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	2 600,00	20 600,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	700,00	42 700,00
		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	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 420,00	0,00	2 530,00	68 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 420,00	0,00	2 530,00	63 950,00
		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	60 000,00	0,00	2 400,00	62 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	130,00	150,00
926			Kultura fizyczna	82 800,00	0,00	3 800,00	86 600,00
	92601		Obiekty sportowe	29 800,00	0,00	1 700,00	31 500,00
		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	16 400,00	0,00	700,00	17 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	0,00	1 000,00	14 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	0,00	2 100,00	55 100,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	2 100,00	50 100,00
bieżące razem:				170 880 680,47	-15 100,00	307 922,76	171 173 503,23

			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	239 365,00	0,00	0,00	239 365,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	819 558,00	-254 877,41	0,00	564 680,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	819 558,00	-254 877,41	0,00	564 680,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	686 995,00	-219 194,57	0,00	467 800,43
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	105 563,00	-35 682,84	0,00	69 880,16
majątkowe razem:				7 055 106,84	-254 877,41	0,00	6 800 229,43
			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	-254 877,41	0,00	1 335 582,59
Ogółem:				177 935 787,31	-269 977,41	307 922,76	177 973 732,66
			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	1 829 825,00	-254 877,41	0,00	1 574 947,59

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	7 791 673,91	246 499,45	246 499,45	609,25	245 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 174,46	7 545 174,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 515,00	-23 515,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 085,94	44 441,68	44 441,68	781,41	43 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,26	14 644,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 827 244,85	290 941,13	290 941,13	1 390,66	289 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 303,72	7 536 303,72	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 144 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 654,00	1 144 654,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 515,00	-23 515,00	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	1 121 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 139,00	1 121 139,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 565 673,46	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 173,46	6 394 173,46	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	14 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,26	14 644,26	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 580 317,72	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 817,72	6 408 817,72	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	63 939,45	63 939,45	63 939,45	609,25	63 330,20	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	44 441,68	44 441,68	44 441,68	781,41	43 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 381,13	108 381,13	108 381,13	1 390,66	106 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 568 139,61	13 490 195,61	10 790 195,61	6 816,63	10 783 378,98	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 944,00	2 077 944,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 796,22	-98 796,22	-98 796,22	-5 000,00	-93 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 237,41	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 237,41	102 237,41	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 583 580,80	13 403 399,39	10 703 399,39	1 316,63	10 702 082,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 181,41	2 180 181,41	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 193 177,61	8 493 177,61	6 816,63	8 486 360,98	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 763,22	-5 763,22	-5 763,22	-5 000,00	-263,22	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	11 189 414,39	11 189 414,39	8 489 414,39	1 316,63	8 488 097,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	4 216 418,00	2 272 368,00	2 272 368,00	0,00	2 272 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 050,00	1 944 050,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 933,00	-92 933,00	-92 933,00	0,00	-92 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 237,41	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 237,41	102 237,41	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 235 722,41	2 189 435,00	2 189 435,00	0,00	2 189 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 287,41	2 046 287,41	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 211 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 084,00	-150 084,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	243 017,00	243 017,00	243 017,00	0,00	243 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 303 933,00	2 169 017,00	2 169 017,00	0,00	2 169 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 916,00	134 916,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 648 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 084,00	-150 084,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 017,00	243 017,00	243 017,00	0,00	243 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 933,00	1 691 017,00	1 691 017,00	0,00	1 691 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916,00	49 916,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 358 110,00	1 301 200,00	1 301 200,00	14 000,00	1 287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 910,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 158 110,00	1 101 200,00	1 101 200,00	14 000,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 910,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	14 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	855 000,00	855 000,00	855 000,00	14 000,00	841 000,00	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	21 745 777,95	20 582 263,95	19 757 704,63	15 698 091,49	4 059 613,14	38 100,00	722 376,32	64 083,00	0,00	0,00	1 163 514,00	1 163 514,00	890 514,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 761,50	-97 000,00	-94 000,00	-70 000,00	-24 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-107 761,50	-107 761,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 302,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 302,00	23 302,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 584 318,45	20 505 263,95	19 683 704,63	15 628 091,49	4 055 613,14	38 100,00	719 376,32	64 083,00	0,00	0,00	1 079 054,50	1 079 054,50	890 514,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 285 600,32	16 242 086,32	16 133 303,32	13 470 983,18	2 662 320,14	0,00	44 700,00	64 083,00	0,00	0,00	1 043 514,00	1 043 514,00	890 514,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 302,00	23 302,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 292 902,32	16 226 086,32	16 117 303,32	13 470 983,18	2 646 320,14	0,00	44 700,00	64 083,00	0,00	0,00	1 066 816,00	1 066 816,00	890 514,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 215 701,00	2 095 701,00	2 087 201,00	1 822 551,00	264 650,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 761,50	-81 000,00	-78 000,00	-70 000,00	-8 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-107 761,50	-107 761,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 036 939,50	2 024 701,00	2 019 201,00	1 752 551,00	266 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240 706,00	1 240 706,00	993 806,00	169 289,00	824 517,00	38 100,00	208 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 250 706,00	1 250 706,00	1 003 806,00	169 289,00	834 517,00	38 100,00	208 800,00	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	1 443 825,88	941 862,38	791 862,38	88 443,88	703 418,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	501 963,50	501 963,50	14 963,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 825,88	954 862,38	804 862,38	88 443,88	716 418,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	501 963,50	501 963,50	14 963,50	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 110 382,00	835 418,50	685 418,50	87 500,00	597 918,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	274 963,50	274 963,50	14 963,50	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 382,00	849 418,50	699 418,50	87 500,00	611 918,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	274 963,50	274 963,50	14 963,50	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	144 443,88	17 443,88	17 443,88	943,88	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 443,88	16 443,88	16 443,88	943,88	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 128 605,27	93 477 216,97	83 477 593,25	65 871 730,87	17 605 862,38	6 871 509,82	2 890 700,00	237 413,90	0,00	0,00	651 388,30	651 388,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 647 254,70	-2 501 300,00	-1 917 300,00	-1 188 600,00	-728 700,00	-500 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 954,70	-145 954,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 657 941,00	2 657 941,00	2 462 941,00	2 310 471,00	152 470,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 139 291,57	93 633 857,97	84 023 234,25	66 993 601,87	17 029 632,38	6 371 509,82	3 001 700,00	237 413,90	0,00	0,00	505 433,60	505 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 526 731,10	32 058 731,10	30 928 731,10	26 783 834,00	4 144 897,10	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 454,70	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 954,70	-145 954,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 608 114,00	1 608 114,00	1 451 114,00	1 381 500,00	69 614,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 946 390,40	33 624 345,10	32 337 345,10	28 165 334,00	4 172 011,10	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	322 045,30	322 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 216 524,00	1 216 524,00	1 152 524,00	1 069 075,00	83 449,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 200,00	-240 200,00	-220 200,00	-220 000,00	-200,00	0,00	-20 000,00	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	976 324,00	976 324,00	932 324,00	849 075,00	83 249,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	27 487 769,30	27 304 381,00	21 686 681,00	15 438 326,00	6 248 355,00	5 000 000,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00	183 388,30	183 388,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-287 500,00	-287 500,00	-287 500,00	-1 500,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 120,00	242 120,00	225 120,00	191 100,00	34 020,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 442 389,30	27 259 001,00	21 624 301,00	15 627 926,00	5 996 375,00	5 000 000,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	183 388,30	183 388,30	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 997 691,00	2 997 691,00	2 845 691,00	2 666 491,00	179 200,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 691,00	3 031 691,00	2 872 691,00	2 693 491,00	179 200,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 462 681,00	6 462 681,00	6 057 350,00	5 095 792,00	961 558,00	0,00	200 000,00	205 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 600,00	106 600,00	92 600,00	83 500,00	9 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 564 281,00	6 564 281,00	6 144 950,00	5 174 292,00	970 658,00	0,00	214 000,00	205 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 640 353,00	7 640 353,00	7 640 353,00	3 790 630,00	3 849 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-954 500,00	-954 500,00	-954 500,00	-554 500,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 286,00	12 286,00	12 286,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 698 139,00	6 698 139,00	6 698 139,00	3 236 130,00	3 462 009,00	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	przed zmianą	4 148 851,00	4 148 851,00	2 300 851,00	2 189 771,00	111 080,00	1 700 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-901 600,00	-901 600,00	-373 600,00	-373 600,00	0,00	-500 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250 451,00	3 250 451,00	1 930 451,00	1 817 671,00	112 780,00	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 645 424,00	9 645 424,00	9 076 424,00	8 617 515,00	458 909,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609 871,00	609 871,00	609 871,00	608 871,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 192 295,00	10 192 295,00	9 659 295,00	9 199 386,00	459 909,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	215 844,00	215 844,00	205 844,00	200 844,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 844,00	225 844,00	215 844,00	210 844,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	276 482,90	276 482,90	244 400,00	17 000,00	227 400,00	0,00	0,00	32 082,90	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	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 232,90	301 232,90	269 150,00	17 000,00	252 150,00	0,00	0,00	32 082,90	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	897 951,00	747 951,00	552 951,00	66 950,00	486 001,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 951,00	787 951,00	592 951,00	66 950,00	526 001,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	708 000,00	708 000,00	513 000,00	66 590,00	446 410,00	195 000,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 000,00	748 000,00	553 000,00	66 590,00	486 410,00	195 000,00	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	4 483 247,70	4 483 247,70	3 658 237,45	2 213 445,96	1 444 791,49	46 000,00	779 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 483 247,70	4 483 247,70	3 608 237,45	2 213 445,96	1 394 791,49	46 000,00	829 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	118 730,00	118 730,00	388,00	0,00	388,00	0,00	118 342,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 730,00	168 730,00	388,00	0,00	388,00	0,00	168 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 150 900,00	1 150 900,00	1 001 399,00	778 120,00	223 279,00	0,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 900,00	1 177 900,00	1 019 399,00	796 120,00	223 279,00	0,00	158 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	938 300,00	938 300,00	903 300,00	733 500,00	169 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 300,00	956 300,00	921 300,00	751 500,00	169 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	81 433,00	81 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 433,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 433,00	90 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 063 034,00	7 063 034,00	1 322 214,00	940 905,00	381 309,00	200 000,00	5 540 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-25 000,00	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	6 988 034,00	6 988 034,00	1 322 214,00	940 905,00	381 309,00	150 000,00	5 515 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	403 059,00	403 059,00	114 391,00	107 289,00	7 102,00	0,00	288 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	378 059,00	378 059,00	114 391,00	107 289,00	7 102,00	0,00	263 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 604 233,27	16 155 323,52	16 155 323,52	64 978,59	16 090 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 909,75	4 448 909,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-343 617,78	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 617,78	-242 617,78	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 664,22	102 664,22	102 664,22	0,00	102 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 363 279,71	16 156 987,74	16 156 987,74	64 978,59	16 092 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 291,97	4 206 291,97	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 531 934,29	1 531 934,29	1 531 934,29	1 240,00	1 530 694,29	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 534 634,29	1 534 634,29	1 534 634,29	1 240,00	1 533 394,29	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	505 334,11	505 334,11	505 334,11	23 573,76	481 760,35	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 034,11	511 034,11	511 034,11	23 573,76	487 460,35	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	2 571 895,30	1 943 900,00	1 943 900,00	0,00	1 943 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 995,30	627 995,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 382,78	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 382,78	-49 382,78	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 537 512,52	1 958 900,00	1 958 900,00	0,00	1 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 612,52	578 612,52	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 260 604,45	821 595,00	821 595,00	22 685,71	798 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 009,45	3 439 009,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-266 235,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 235,00	-193 235,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 264,22	51 264,22	51 264,22	0,00	51 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 045 633,67	799 859,22	799 859,22	22 685,71	777 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 774,45	3 245 774,45	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 974 369,20	2 774 369,20	1 314 369,20	144 808,35	1 169 560,85	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 100,00	-35 100,00	-35 100,00	0,00	-35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 499,00	37 499,00	37 499,00	22 500,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 776 768,20	2 776 768,20	1 316 768,20	167 308,35	1 149 459,85	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 695 972,00	1 495 972,00	325 972,00	16 000,00	309 972,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 999,00	14 999,00	14 999,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 480 971,00	1 480 971,00	310 971,00	16 000,00	294 971,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	988 397,20	988 397,20	988 397,20	128 808,35	859 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 797,20	1 005 797,20	1 005 797,20	151 308,35	854 488,85	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	4 173 131,60	1 377 331,60	1 177 331,60	185 383,70	991 947,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 800,00	2 795 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 705,40	-75 445,40	-75 445,40	-4 000,00	-71 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 260,00	-110 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 680,00	73 680,00	73 680,00	4 000,00	69 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 061 106,20	1 375 566,20	1 175 566,20	185 383,70	990 182,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 540,00	2 685 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 453 261,60	657 461,60	657 461,60	131 983,70	525 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 800,00	2 795 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 940,00	-64 680,00	-64 680,00	-4 000,00	-60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 260,00	-110 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 339 001,60	653 461,60	653 461,60	127 983,70	525 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 540,00	2 685 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	657 850,00	657 850,00	457 850,00	17 400,00	440 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 850,00	654 850,00	454 850,00	17 400,00	437 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	62 020,00	62 020,00	62 020,00	36 000,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 765,40	-3 765,40	-3 765,40	0,00	-3 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 254,60	67 254,60	67 254,60	40 000,00	27 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	190 961 824,39	171 075 220,38	144 070 730,09	86 135 873,03	57 934 857,06	11 720 609,82	10 405 307,57	301 496,90	25 676,00	4 551 400,00	19 886 604,01	19 886 604,01	905 477,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 386 834,60	-3 246 641,62	-2 584 641,62	-1 280 100,00	-1 304 541,62	-550 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 192,98	-1 140 192,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 484 426,57	3 344 242,90	3 080 242,90	2 367 752,41	712 490,49	0,00	254 000,00	10 000,00	0,00	0,00	140 183,67	140 183,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 059 416,36	171 172 821,66	144 566 331,37	87 223 525,44	57 342 805,93	11 170 609,82	10 547 307,57	311 496,90	25 676,00	4 551 400,00	18 886 594,70	18 886 594,70	905 477,50	0,00	0,00

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		177 973 732,66
2.	Wydatki		190 059 416,36
3.	Wynik budżetu		- 12 085 683,70
Przychody ogółem:			17 888 713,14
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	§ 905	126 590,05
5.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	413 649,13
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	13 000 000,00
9.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw	§ 950	3 848 473,96
Rozchody ogółem:			5 803 029,44
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	500 000,00
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 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	7 536 303,72
	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 wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 121 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 139,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00
			Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew	1 022 154,00
			Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew	15 400,00
			Budowa SUW Skrzyszew	48 585,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 408 817,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 347 727,72
			Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew	5 435 095,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	13 600,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym	55 350,00
			Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	101 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	742 682,72
		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
600			Transport i łączność	2 180 181,41
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 894,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz	3 894,00
	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	2 046 287,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 287,41
			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	19 900,00
		Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	79 000,00
		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, Remont zjazdu na ul. Lipowej w Kałuszynie	4 000,00
		FS Olszewnica Stara, Projekt budowy drogi ul. Zorzy	23 000,00
		FS Poddębnie, Przebudowa i modernizacja ul.Promowej w Poddębnie	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. Rzecznej	5 000,00
		Projekt budowy ul. Podgórnej w Wieliszewie	50 000,00
		Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kałuszynie	26 000,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach	39 582,50
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach	5 900,00
		Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej	45 000,00
		Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej	85 000,00
		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	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach	54 120,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory	52 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach	7 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie	91 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębnie	20 750,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie	79 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębnie	192 718,81
		Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie	55 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie	53 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie	104 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego w Krubinie	100 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul.Polnej, ul.Prostej, ul.Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszynie	92 500,00
		Przebudowa i modernizacja ul.Przedpełskiego w Wieliszewie	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul.Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej	6 000,00
		Remont nawierzchni na ul. Leśnej w Michałowie-Reginowie	174 766,10
		Koncepcja przebudowy ul. K.K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	43 050,00
		Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	25 000,00
		Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Wieliszew	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 916,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 916,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 916,00
		Wykup terenów na potrzeby inwestycji gminnych	49 916,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew	85 000,00
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	1 079 054,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 066 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów do Urzędu Gminy	21 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku policji dla referatu: Remonty i inwestycje	100 000,00
		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	55 302,00
			Założenie nowych zobowiązań w programie KSZOB i OPŁOK	32 000,00
			Zakup kompensatora mocy biernej dla Urzędu Gminy	23 302,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 238,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,50
			Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby siedziby CUW	12 238,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 963,50
	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	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 963,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Montaż wyciągu spalin dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP Kałuszyn	40 000,00
		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 481,50
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew	7 481,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Krubin	220 000,00
	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	505 433,60
	80101		Szkoły podstawowe	322 045,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 045,30
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	137 895,30
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	134 150,00
			Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszewnicy Starej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera do istniejącej sieci internetowej w ZS Komornica	30 000,00
	80104		Przedszkola	183 388,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 388,30
			Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	126 000,00
			Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	19 388,30
			Zakup oraz montaż klimatyzacji w PS nr 1 Wieliszew	20 000,00
			Zakup oraz montaż klimatyzacji w PS Janówek Pierwszy	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 291,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 905,00
		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	230 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 612,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 612,52
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. K.K. Baczyńskiego 1 w miejscowości Wieliszew	64 000,00
			Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie	158 670,00
			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 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	9 000,00
			Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym	30 000,00
			Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Promowej w Poddębii	24 000,00
			FS Skrzyszew, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00
			Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego	10 000,00
			Projekt oświetlenia Dębowy Tor	1 600,00
			Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew	15 679,22
			Projekt oświetlenia ul. Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	10 268,00
			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)	54 120,00
			Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Kałuszynie	70 000,00
			FS Komornica, Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej 33 - etap II	7 000,00

90095		Pozostała działalność	3 245 774,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 575,00
		Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku ekologicznego "Dolina Narwi"	33 210,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów	6 765,00
		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 - urządzenia 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	2 481 199,45
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	954 510,75
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	1 526 688,70
926		Kultura fizyczna	2 685 540,00
	92601	Obiekty sportowe	2 685 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 540,00
		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	2 031 600,00
		Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	22 140,00
		Modernizacja boiska w Łajskach	100 000,00
Razem			18 886 594,70

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	108 381,13
	01095		Pozostała działalność	108 381,13
		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	108 381,13
600			Transport i łączność	6 694,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 694,51
		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	6 694,51
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 622,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	191 990,00
		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	191 990,00
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
801			Oświata i wychowanie	236 646,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 646,57
		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	236 646,57
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	33 913,00
	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	28 080,00
		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	28 080,00
	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	5 817 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 029,00
		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	5 728 029,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 500,00
		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	88 500,00
Razem:				6 611 768,52

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	108 381,13
	01095		Pozostała działalność	108 381,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,86
		4300	Zakup usług pozostałych	141,60
		4430	Różne opłaty i składki	106 256,01
600			Transport i łączność	6 694,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 694,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,88
750			Administracja publiczna	207 394,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 394,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 864,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 652,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 622,00
	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	191 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 941,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 259,69
752			Obrona narodowa	4 427,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

801			Oświata i wychowanie	236 646,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 646,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 343,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 303,57
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	33 913,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00
		3110	Świadczenia społeczne	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	5 817 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 154 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 632,00
		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	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	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00
Razem:				6 611 768,52

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	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	2 000,00	2 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 959,43	6 959,43	
				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	19 900,00		19 900,00
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	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	1 949,29	1 949,29	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 350,00	6 350,00	
				Suma	46 199,29	26 299,29	19 900,00
600	60016	6050	Kaluszyn	Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Słowackiego od nr 13	7 000,00		7 000,00
		6050		Remont zjazdu na ul. Lipowej w Kaluszyńce	4 000,00		4 000,00
600	60095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	-
900	90004	4170		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
				Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	4 000,00		4 000,00
900	90095	4300		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	
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	4300	Komornica	Opłata za dzierżawę nieruchomości na potrzeby sołectwa	5 000,00	5 000,00	
801	80120	4210		Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy	2 000,00	2 000,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej 33 - etap II	7 000,00		7 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 958,64	9 958,64	
		4300			3 000,00	3 000,00	
				Suma	26 958,64	19 958,64	7 000,00
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	14 000,00	14 000,00	
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	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 532,00	14 532,00	
		4300			3 968,00	3 968,00	
				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	1 375,02	1 375,02	
		4120			156,50	156,50	
		4170			11 668,48	11 668,48	
		4210			1 000,00	1 000,00	
		4300			3 800,00	3 800,00	
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	3 352,10	3 352,10	
				Suma	54 352,10	29 352,10	25 000,00

600	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	7 490,88	7 490,88	
600	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa drogowego - zakup luster drogowych	998,00	998,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łajskach	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie Domu Ogrodnika i biblioteki	5 264,22	5 264,22	
921	92109	4270		Remont Domu Ogrodnika	9 999,00	9 999,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 600,00	16 600,00	
		4300			10 000,00	10 000,00	
				Suma	54 352,10	54 352,10	-
900	90015	6050	Olszewnica Nowa	Budowa oświetlenia na ul.Spacerowej (od ul.Nowodorskiej do ul.Czerwonych Maków)	5 535,00		5 535,00
				Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED na ul. Nowodorskiej	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	2 795,39	2 795,39	
		4300			3 500,00	3 500,00	
				Suma	24 295,39	14 295,39	10 000,00
600	60016	6050	Olszewnica Stara	Projekt budowy drogi ul. Zorzy w Olszewnicy Starej	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	6 352,10	6 352,10	
		4300			3 200,00	3 200,00	
				Suma	54 352,10	31 352,10	23 000,00
600	60016	6050	Poddębnie	Przebudowa i modernizacja ul.Promowej w Poddębniu	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	500,00	500,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	7 000,00	7 000,00	zm
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 403,90	4 403,90	
				Suma	21 903,90	11 903,90	10 000,00
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kaluszyń	300,00	300,00	
				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	
				Doposażenie Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 790,35	1 790,35	
	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów	1 000,00	1 000,00	
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 500,00	2 500,00	
				Doposażenie miejsca spotkań	4 100,00	4 100,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 900,00	4 900,00	
				Suma	15 490,35	15 490,35	-
600	60016	6050	Skrzeszew	Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodorskiej	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
				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	4300			5 000,00	5 000,00	
				Suma	54 352,10	33 352,10	21 000,00
900	90095	4210	Topolina	Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7 200,00	7 200,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 171,01	9 171,01	
				Suma	18 371,01	18 371,01	-

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	
				Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliszewie	2 000,00	2 000,00	
				Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wieliszewie	5 000,00	5 000,00	
851	85195	4300		Edukacja podrowotna-warsztaty dietetyczne	3 000,00	3 000,00	-
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzenie 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	
	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 852,10	6 852,10	
		4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	500,00	500,00	
				Suma	54 352,10	54 352,10	-
					560 587,57	400 412,27	160 175,30

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	2 703 894,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	3 894,00
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Serock na budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz	0,00	0,00	3 894,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 700 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawa w sprawie połączeń lini S-3 i S-9	0,00		2 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	171 509,82
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	171 509,82
		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	171 509,82
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10 000,00
		2320	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekunczo - 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
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	1 460 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	1 170 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	1 170 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	290 000,00	0,00	0,00
				1 460 000,00	0,00	2 975 840,82
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	220 000,00
		6230	Dotacja celowa na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Krubin	0,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 200 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 500 000,00	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.	1 200 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.	1 200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	185 000,00
		2360	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi.			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 dożywiania	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	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.	0,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	268 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	230 000,00
		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	230 000,00
	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 - urządzenia 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	1 056 000,00

Tabela nr 7 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku.

Dochody				Wydatki		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	555 000,00	851	85153	35 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	133 000,00		85154	748 000,00
Ogółem	688 000,00			783 000,00		

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 307.922,76 zł
- b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 269.977,41 zł

- *Zmieniono plan dochodów bieżących:*

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy;
- b) Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 44.441,68 zł – dotacja celowa na zadania bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 3 października 2025 r.

2. Dział 600 Transport i łączność :

- a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 128,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- b) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 2.670,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy oraz odsetek.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł – wpływy z tytułu opłat za służebność, odsetek oraz kar wynikających z umów ;
- b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie o kwotę 130,00 zł – wpływy z odsetek;

4. Dział 750 Administracja publiczna :

- a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar wynikających z umów;
- b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 500,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 250,00 zł – wpływy z odsetek;

5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej :

- a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 36.400,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz z odsetek;
- b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 81.128,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej;
- c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie :

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 41.050,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy, odsetek, darowizn oraz kar wynikających z umów;
- b) Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 38.680,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy oraz odsetek;

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.203,08 zł – wpływy z różnych opłat oraz odsetek;

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 1.462,00 zł – wpływy z kar wynikających z umów;

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 23.050,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy, usług oraz odsetek.

c) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł – wpływy z odsetek;

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 700,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 2.530,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy oraz odsetek.

11. Dział 926 Kultura fizyczna :

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy oraz usług.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł – wpływy z usług

- *Zmieniono plan dochodów majątkowych:*

1. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

-*Dotacja na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, umowa zawarta między Gminą Wieliszew a Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zmniejszenie o kwotę 247.927,41 zł – dostosowanie planu dochodów do planowanego wykonania. Środki otrzymane w roku 2024 ujęte zostały w przychodach w paragrafie 906.*

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.484.426,57 zł

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4.386.834,60 zł

- *Zmieniono plan wydatków bieżących:*

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 44.441,68 zł – zabezpieczenie środków na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 3 października 2025 r.

2. Dział 600 Transport i łączność :

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie o kwotę 5.763,22 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych;

b) Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

c) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 92.933,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług oraz przeniesienie środków do rozdziału 70005.

3. Dział 630 Turystyka :

a) Rozdział 63095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług – przeniesienie środków z wydatków majątkowych do bieżących, zarządzanie projektem w ramach zadania: „*Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew*”.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 243.017,00 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa na własność gminy Wieliszew.

5. Dział 710 Działalność usługowa :

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania, przeniesienie środków na rok 2026.

6. Dział 750 Administracja publiczna :

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 81.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników oraz przeniesienie środków do rozdziału 80101 ;

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zabezpieczenie środków na różne opłaty i składki.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 92195.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie :

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 42.500,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.608.114,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników, nauczycieli ,pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usług zdrowotnych usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 240.200,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 80101.

c) Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 287.500,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 242.120,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki;

d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń;

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 106.600,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych oraz zdrowotnych;

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 954.500,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 12.286,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz przeniesienie środków do rozdziału 80101.

g) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 901.600,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł – zabezpieczenie

środków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz przeniesienie środków do rozdziałów 80101, 80150 i 80152;

h) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 63.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 609.871,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia;

i) Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli;

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 24.750,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.

9. Dział 851 Ochrona zdrowia :

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych.

10. Dział 852 Pomoc społeczna :

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 85214;

b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne.

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli;

b) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł – zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów.

12. Dział 855 Rodzina :

a) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia;

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł- zabezpieczenie środków na zakup energii oraz usług;

d) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 73.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 51.264,22 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 14.999,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii oraz usług remontowych;

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł -zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.

15. Dział 926 Kultura fizyczna :

- a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie o kwotę 64.680,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 60.680,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia oraz przeniesienie środków do rozdziału 92605;
- b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- zabezpieczenie środków na zakup usług oraz przeniesienie środków do rozdziału 92195.
- c) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 3.765,40 zł oraz zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz różne opłaty i składki.

- *Zmieniono plan wydatków majątkowych:*

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- *Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Przylesie w Łajskach* – zmniejszenie o kwotę 22.100,00 zł – dostosowanie planu wydatków do realnego wykonania;

- *Budowa SUW Skrzyszew* – zmniejszenie o kwotę 1.415,00 zł dostosowanie planu wydatków do realnego wykonania.

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi :

-*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym* – zmniejszenie o kwotę 8.350,00 zł - przeniesienie niewykorzystanych środków na kolejne lata;

-*Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja* – zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł - przeniesienie niewykorzystanych środków na kolejne lata;

-*Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew* – zmniejszenie o kwotę 28.905,00 zł – przeniesienie niewykorzystanych środków na kolejne lata;

-*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew-* zwiększenie o kwotę 161.899,26 zł – przeniesienie środków z roku 2026 - kwota zabezpieczona na zakres podstawowy i opcjonalny danego zadania oraz na nadzór inwestorski.

2. Dział 600 Transport i łączność :

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne :

-*Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej* w ramach FS Janówek Pierwszy– zwiększenie o kwotę 9.900,00 zł.

- *Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębii* w ramach FS Janówek Pierwszy – zmniejszenie o kwotę 3.250,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

- *Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszyńie* – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł;

-*Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej Skrzyszew* – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

-*Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej Poddębie* – zmniejszenie o kwotę 2.281,19 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

-*Przebudowa i modernizacja chodnika i ul. Polnej Olszewnica Stara* – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

-*Przebudowa i modernizacja rejonu ul. Sielskiej Olszewnica Stara* – zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł;

-*Przebudowa i modernizacja ul. Polnej/Prostej/Wrzosowej Michałów Reginów* – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł;

-*Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej Łajski* – zmniejszenie o kwotę 21.880,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

-*Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej/Radosnej Wieliszew* – zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

- Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego Łajski – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej Topolina/Sikory – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Projekt budowy ul. Podleśnej i ul. Urbanowicza Kałuszyn – zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach – zmniejszenie o kwotę 13.417,50 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach – zmniejszenie o kwotę 30.100,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Przebudowa i modernizacja ul. Długiej Olszewnica Stara – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Przebudowa i modernizacja ul. Kałęckiego Krubin – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł
- Przebudowa i modernizacja ul. Polnej/Prostej/Lipowej Skrzyszew/Kałuszyn – zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Remont nawierzchni ul. Leśnej w Michałowie-Reginowie – zmniejszenie o kwotę 2.233,90 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;
- Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;
- Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Wieliszew – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

3. Dział 630 Turystyka :

a) Rozdział 63095 Pozostała działalność:

- Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł – przeniesienie środków na wydatki bieżące-zarządzanie projektem.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Wykup terenów na potrzeby inwestycji gminnych – zmniejszenie o kwotę 150.084,00 zł – przeniesienie środków na wydatki bieżące - odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa na własność gminy Wieliszew.

5. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) :

- Zakup kompensatora mocy biernej dla Urzędu Gminy – zwiększenie o kwotę 23.302,00 zł;

b) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego :

- Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby siedziby CUW - zmniejszenie o kwotę 107.761,50 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania .

6. Dział 801 Oświata i wychowanie :

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie – zmniejszenie o kwotę 104,70 zł – przeniesienie niewykorzystanych środków na kolejne lata;
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie – rozwój edukacji – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie – rozwój edukacji – zmniejszenie o kwotę 65.850,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne :

-Dotacja celowa na realizację projektu "Dostosowanie ZOZ Wieliszew do potrzeb niepełnosprawnych" dla SPZOZ Wieliszew – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł – zmniejszenie środków w związku z nieotrzymaniem dotacji przez SPZOZ.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg :

-*Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym FS Janówek Pierwszy - 5 000 zł – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł – przeniesienie środków do zadania „Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej ;*

-*Projekt oświetlenia ul. Promowa- FS Poddębie– zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł- przeniesienie środków na wydatki bieżące;*

- *Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościniec do Skrzyszewa FS Topolina – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- przeniesienie środków na wydatki bieżące;*

-*Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie – zmniejszenie o kwotę 330,00 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;*

-*Projekt budowy oświetlenia ul.Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej – zmniejszenie o kwotę 5.732,00 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;*

-*Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew – zmniejszenie o kwotę 1.320,78 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;*

-*Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Kałuszynie – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.*

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność :

-*Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zmniejszenie o kwotę 193.235,00 zł - przeniesienie środków na kolejne lata.*

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- *Modernizacja budynku OSP Krubin – świetlica środowiskowa – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.*

10. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- *Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej – zmniejszenie o kwotę 100.400,00 zł – przeniesienie środków na kolejne lata;*

-*Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja – zmniejszenie o kwotę 9.860,00 zł – przeniesienie środków na kolejne lata.*

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski