

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

z dnia 27 listopada 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) 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 2025 r. poz. 1483) 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: 180.474.811,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 171.946.645,10 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8.528.166,43 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 191.176.576,35 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 171.555.936,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.620.640,20 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.701.764,82 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 158.771,72 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.701.203,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.504.794,26 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 158.771,72 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.719.432,49 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”;;
- ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
 - ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok określone w tabeli nr 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w tabeli nr 9, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określonych w tabeli nr 10, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - 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;
 - ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku określonych w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Skarbnik Gminy Wieliszew
Aleksandra Joanna Marzecowska

WA-7023

Agnieszka Wolińska

RADCA PRÁWNY

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	138 881,13	0,00	2 300,00	141 181,13
			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	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
			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	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	1 300,00	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	0,00	1 300,00	9 300,00
600			Transport i łączność	743 364,51	-110 000,00	0,00	633 364,51
			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	551 800,00	-110 000,00	0,00	441 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	-60 000,00	0,00	290 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 108,00	-80 000,00	0,00	921 108,00
			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	520 858,00	-80 000,00	0,00	440 858,00
		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	470 000,00	-80 000,00	0,00	390 000,00

750			Administracja publiczna	299 509,31	0,00	400,00	299 909,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	0,00	400,00	1 662,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	854,00	0,00	400,00	1 254,00
758			Różne rozliczenia	17 986 782,51	0,00	40 000,00	18 026 782,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 157 105,68	0,00	40 000,00	1 197 105,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 684 711,75	-1 016 500,00	938 450,00	5 606 661,75
	80101		Szkoły podstawowe	310 350,00	-40 000,00	14 250,00	284 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	50,00	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 750,00	0,00	4 600,00	14 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	4 550,00	0,00	4 900,00	9 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 150,00	0,00	4 700,00	25 850,00
	80104		Przedszkola	2 552 804,00	-972 500,00	58 100,00	1 638 404,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	478 000,00	0,00	55 000,00	533 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 415 000,00	-885 000,00	0,00	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	634 500,00	-87 500,00	0,00	547 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 280,00	0,00	3 000,00	10 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 324,00	0,00	100,00	4 424,00
	80120		Licea ogólnokształcące	245 134,08	0,00	10 100,00	255 234,08
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 703,08	0,00	100,00	1 803,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 289 006,00	-4 000,00	856 000,00	3 141 006,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	0,00	356 000,00	906 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 710 000,00	0,00	500 000,00	2 210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	-4 000,00	0,00	17 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 460,00	0,00	3 000,00	94 460,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
855			Rodzina	5 989 402,75	0,00	47 050,00	6 036 452,75
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 929,00	0,00	30 000,00	5 810 929,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	0,00	30 000,00	61 000,00
	85595		Pozostała działalność	100 009,00	0,00	17 050,00	117 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 009,00	0,00	17 050,00	117 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 708 268,00	-14 637,00	5 082,35	9 698 713,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-14 637,00	0,00	20 363,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-14 637,00	0,00	20 363,00
90095		Pozostała działalność	42 700,00	0,00	5 082,35	47 782,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 082,35	5 082,35
bieżące razem:			172 131 499,75	-1 221 137,00	1 036 282,35	171 946 645,10
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 495,45	-140 000,00	14 637,00	2 549 132,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-140 000,00	14 637,00	24 637,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-140 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 008 300,00	0,00	1 635 300,00	3 643 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 008 300,00	0,00	1 635 300,00	3 643 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 775 000,00	0,00	1 635 300,00	3 410 300,00
majątkowe razem:			7 018 229,43	-140 000,00	1 649 937,00	8 528 166,43
		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	1 335 582,59	0,00	0,00	1 335 582,59
Ogółem:			179 149 729,18	-1 361 137,00	2 686 219,35	180 474 811,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 574 947,59	0,00	0,00	1 574 947,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	7 536 303,72	7 536 303,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-742 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 682,72	-742 682,72	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 682,72	742 682,72	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	7 536 303,72	7 536 303,72	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 121 139,00	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		
				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	742 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 682,72	742 682,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 863 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 821,72	1 863 821,72	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 580 317,72	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 817,72	6 408 817,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-742 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 682,72	-742 682,72	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 837 635,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 135,00	5 666 135,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 180 181,41	2 180 181,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 740,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 740,00	-16 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 614 840,80	13 451 399,39	10 701 399,39	1 316,63	10 700 082,76	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 441,41	2 163 441,41	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 189 414,39	11 189 414,39	8 489 414,39	1 316,63	8 486 097,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 237 414,39	11 237 414,39	8 487 414,39	1 316,63	8 486 097,76	2 750 000,00	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	4 235 722,41	2 189 435,00	2 189 435,00	0,00	2 189 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 287,41	2 046 287,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 740,00	-16 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 218 982,41	2 189 435,00	2 189 435,00	0,00	2 189 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 547,41	2 029 547,41	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	134 916,00	134 916,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 305 873,00	2 173 937,00	2 173 937,00	0,00	2 173 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 936,00	131 936,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	49 916,00	49 916,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 745 853,00	1 695 937,00	1 695 937,00	0,00	1 695 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916,00	49 916,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	563 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 020,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 020,00	82 020,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 158 110,00	1 101 200,00	1 101 200,00	14 069,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 910,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474 767,00	-474 767,00	-474 767,00	0,00	-474 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 767,00	16 767,00	16 767,00	14 069,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 110,00	643 200,00	643 200,00	28 099,00	615 200,00	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	855 000,00	855 000,00	855 000,00	14 069,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474 000,00	-474 000,00	-474 000,00	0,00	-474 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	28 069,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
71035	Cmentarze		przed zmianą	295 910,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 910,00	56 910,00	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	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 677,00	241 767,00	241 767,00	0,00	241 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 910,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-767,00	-767,00	-767,00	0,00	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	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	21 584 318,45	20 505 263,95	19 666 694,63	15 648 411,49	4 018 283,14	38 100,00	736 386,32	64 083,00	0,00	0,00	1 079 054,50	1 079 054,50	890 514,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 010 587,60	-120 073,60	-46 090,60	-20 000,00	-26 090,60	-3 100,00	-6 800,00	-64 083,00	0,00	0,00	-890 514,00	-890 514,00	-890 514,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	468 155,99	453 155,99	453 155,99	387 000,00	66 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 041 886,84	20 838 346,34	20 073 760,02	16 015 411,49	4 058 348,53	35 000,00	729 586,32	0,00	0,00	0,00	203 540,50	203 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	565 876,32	565 876,32	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	480 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 876,32	565 876,32	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	457 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 282 902,32	16 226 086,32	16 100 293,32	13 470 983,18	2 629 310,14	0,00	61 710,00	64 083,00	0,00	0,00	1 066 816,00	1 066 816,00	890 514,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-891 587,00	-101 083,00	-37 006,00	-20 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-64 083,00	0,00	0,00	-890 514,00	-890 514,00	-890 514,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	408 405,60	393 405,60	393 405,60	370 000,00	23 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 709 710,92	16 518 408,92	16 456 698,92	13 820 983,18	2 635 715,74	0,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	191 302,00	191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	230 500,00	230 500,00	230 500,00	56 820,00	173 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 351,25	10 351,25	10 351,25	0,00	10 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 851,25	240 851,25	240 851,25	56 820,00	184 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 250 706,00	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	
		zmniejszenie	-16 390,60	-16 390,60	-9 090,60	0,00	-9 090,60	-3 100,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 799,14	46 799,14	46 799,14	17 000,00	29 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 281 114,54	1 281 114,54	1 041 514,54	166 289,00	855 225,54	35 000,00	204 600,00	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	1 456 825,88	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		
		zmniejszenie	-5 205,00	-5 205,00	-5 205,00	0,00	-5 205,00	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	1 451 620,88	949 657,38	799 657,38	88 443,88	711 213,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	501 963,50	501 963,50	14 963,50	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 124 382,00	849 418,50	699 418,50	87 500,00	811 918,50	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	-5 205,00	-5 205,00	-5 205,00	0,00	-5 205,00	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	1 119 177,00	844 213,50	694 213,50	87 500,00	806 713,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	274 963,50	274 963,50	14 963,50	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 577 076,00	4 577 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	4 551 400,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 654 076,00	4 654 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	4 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 551 400,00	4 551 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 400,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 628 400,00	4 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 228 821,09	93 723 387,49	84 111 763,77	67 052 982,13	17 058 781,64	6 371 509,82	3 002 700,00	237 413,90	0,00	0,00	505 433,60	505 433,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 746 081,50	-1 633 724,00	-1 583 311,00	-1 554 000,00	-29 311,00	0,00	-49 000,00	-1 413,00	0,00	0,00	-112 357,50	-112 357,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 089 287,50	1 089 287,50	1 075 187,50	257 000,00	818 187,50	0,00	3 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 572 027,09	93 178 950,99	83 603 640,27	65 755 982,13	17 847 658,14	6 371 509,82	2 956 700,00	247 100,90	0,00	0,00	393 076,10	393 076,10	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 975 188,40	33 653 144,10	32 356 144,10	28 185 482,00	4 180 662,10	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	322 045,30	322 045,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-487 650,00	-415 500,00	-404 500,00	-403 000,00	-1 500,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 150,00	-72 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	233 770,00	233 770,00	233 770,00	170 000,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 721 309,40	33 471 414,10	32 195 414,10	27 952 482,00	4 242 932,10	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	249 895,30	249 895,30	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	975 324,00	975 324,00	929 324,00	846 075,00	83 249,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	27 494 009,30	27 310 621,00	21 674 921,00	15 680 934,00	5 993 987,00	5 000 000,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	183 388,30	183 388,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-411 538,50	-371 331,00	-371 331,00	-346 000,00	-25 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 207,50	-40 207,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	480 751,00	480 751,00	480 751,00	0,00	480 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 563 221,80	27 420 041,00	21 784 341,00	15 334 934,00	6 449 407,00	5 000 000,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	143 180,80	143 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 037 913,00	3 037 913,00	2 878 913,00	2 899 713,00	179 200,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 984 913,00	2 984 913,00	2 826 913,00	2 847 713,00	179 200,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 565 908,00	6 565 908,00	6 146 577,00	5 175 919,00	970 658,00	0,00	214 000,00	205 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 413,00	-270 413,00	-256 000,00	-256 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 600,00	54 600,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 350 095,00	6 350 095,00	5 934 077,00	4 919 919,00	1 014 158,00	0,00	201 000,00	215 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 699 096,00	6 699 096,00	6 699 096,00	3 217 727,00	3 481 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 480,00	-20 480,00	-20 480,00	-18 000,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 666,50	199 666,50	199 666,50	17 000,00	182 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 878 282,50	6 878 282,50	6 878 282,50	3 216 727,00	3 661 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 240 451,00	3 240 451,00	1 920 451,00	1 807 671,00	112 780,00	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 274 451,00	3 274 451,00	1 954 451,00	1 841 671,00	112 780,00	1 200 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 198 958,00	10 198 958,00	9 665 958,00	9 206 049,00	459 909,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-453 000,00	-453 000,00	-429 000,00	-429 000,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 748 958,00	9 748 958,00	9 239 958,00	8 780 049,00	459 909,00	0,00	509 000,00	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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 III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 844,00	212 844,00	202 844,00	197 844,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	306 232,90	306 232,90	274 150,00	17 000,00	257 150,00	0,00	0,00	32 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	805 136,29	805 136,29	610 136,29	67 730,00	542 406,29	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	805 136,29	805 136,29	610 136,29	74 530,00	535 606,29	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	782 860,29	782 860,29	587 860,29	66 590,00	521 270,29	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	782 860,29	782 860,29	587 860,29	73 390,00	514 470,29	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 577 384,70	4 577 384,70	3 614 450,45	2 238 791,96	1 375 658,49	46 000,00	916 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 577 384,70	4 477 384,70	3 614 450,45	2 088 791,96	1 425 658,49	46 000,00	916 934,25	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 435 369,96	2 435 369,96	2 430 369,96	2 145 957,96	284 412,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 435 369,96	2 335 369,96	2 330 369,96	1 995 957,96	334 412,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 180 382,00	1 180 382,00	1 019 389,00	796 120,00	223 279,00	0,00	160 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 010,00	-16 010,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 203 382,00	1 203 382,00	1 042 389,00	819 120,00	223 279,00	0,00	160 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	980 300,00	980 300,00	944 300,00	774 500,00	169 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		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		
855		Rodzina	przed zmianą	6 988 311,00	6 988 311,00	1 322 491,00	941 182,00	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	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 050,00	24 050,00	7 503,00	503,00	7 000,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 967 361,00	6 967 361,00	1 329 994,00	941 685,00	388 309,00	150 000,00	5 487 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	6 086 005,00	6 086 005,00	930 955,00	828 348,00	101 607,00	0,00	5 155 050,00	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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	6 093 005,00	6 093 005,00	937 955,00	828 348,00	108 607,00	0,00	5 155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	378 059,00	378 059,00	114 391,00	107 289,00	7 102,00	0,00	263 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 059,00	333 059,00	114 391,00	107 289,00	7 102,00	0,00	218 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	100 009,00	100 009,00	2 807,00	2 807,00	100,00	0,00	97 102,00	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	0,00	
		zwiększenie	17 050,00	17 050,00	503,00	503,00	0,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	117 059,00	117 059,00	3 410,00	3 310,00	100,00	0,00	113 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 383 279,71	16 156 987,74	16 166 987,74	69 892,88	16 087 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 291,87	4 206 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-823 504,03	-392 204,03	-392 204,03	-14 017,22	-378 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 300,00	-231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	206 637,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 637,00	19 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 966 412,68	15 951 783,71	15 951 783,71	55 875,66	15 895 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 628,97	3 994 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 619 555,89	10 619 555,89	10 619 555,89	16 803,41	10 600 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 881,03	-200 881,03	-200 881,03	-117,22	-200 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 418 674,86	10 418 674,86	10 418 674,86	16 686,19	10 399 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 533 634,29	1 533 634,29	1 533 634,29	1 240,00	1 532 394,29	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	0,00	
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	1 605 634,29	1 605 634,29	1 605 634,29	1 240,00	1 604 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	539 066,00	157 161,00	157 161,00	3 590,00	153 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 905,00	381 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-229 517,00	-23 517,00	-23 517,00	0,00	-23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 637,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	329 186,00	138 644,00	138 644,00	3 590,00	135 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 542,00	190 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	371 374,23	371 374,23	371 374,23	0,00	371 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-109 351,00	-109 351,00	-109 351,00	0,00	-109 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 023,23	262 023,23	262 023,23	0,00	262 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 537 512,52	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	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 507 512,52	1 923 900,00	1 923 900,00	0,00	1 923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 612,52	583 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 445,00	76 445,00	76 445,00	0,00	76 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 979 102,87	733 328,22	733 328,22	22 685,71	710 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 774,45	3 245 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 200,00	-19 900,00	-19 900,00	-13 900,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 043 902,87	823 428,22	823 428,22	8 785,71	814 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 474,45	3 220 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 776 768,20	2 776 768,20	1 316 788,20	167 308,35	1 149 459,85	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,64	-6 100,64	-6 100,64	0,00	-6 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 000,00	247 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017 667,56	3 017 667,56	1 357 667,56	167 308,35	1 190 359,21	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 480 871,00	1 480 871,00	310 871,00	16 000,00	294 871,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 100,64	-6 100,64	-6 100,64	0,00	-6 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 689 870,36	1 689 870,36	319 870,36	16 000,00	303 870,36	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 037 797,20	1 037 797,20	1 037 797,20	151 308,35	886 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 061 106,20	1 375 566,20	1 175 566,20	186 854,94	988 711,26	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		
			zmniejszenie	-13 816,25	-13 816,25	-13 816,25	0,00	-13 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 681 138,00	45 838,00	45 838,00	1 338,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 300,00	1 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 728 427,95	1 407 587,95	1 207 587,95	188 192,94	1 019 395,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 840,00	4 320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 339 825,54	654 285,54	654 285,54	128 854,94	524 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 540,00	2 685 540,00	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	1 676 638,00	41 338,00	41 338,00	1 338,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 300,00	1 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 016 463,54	695 623,54	695 623,54	131 192,94	564 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 840,00	4 320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	654 026,06	654 026,06	454 026,06	17 000,00	437 026,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 501,25	-10 501,25	-10 501,25	0,00	-10 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	648 024,81	648 024,81	448 024,81	17 000,00	431 024,81	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
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	0,00	-3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 939,60	63 939,60	63 939,60	40 000,00	23 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	191 235 412,88	172 130 818,18	145 415 901,69	87 336 014,23	58 079 887,66	11 170 609,82	10 655 733,57	311 496,90	25 676,00	4 551 400,00	19 104 594,70	19 104 594,70	965 477,50	0,00		
				zmniejszenie	-4 868 274,74	-2 871 700,52	-2 701 294,52	-1 755 017,22	-946 277,30	-3 180,00	-101 810,00	-65 496,00	0,00	0,00	-1 996 574,22	-1 996 574,22	-890 514,00	0,00		
				zwiększenie	4 809 438,21	2 296 818,49	1 936 171,49	706 641,00	1 231 530,49	250 000,00	20 547,00	11 100,00	0,00	77 080,00	2 512 619,72	2 512 619,72	0,00	0,00		
				po zmianach	191 176 576,35	171 555 936,15	144 652 778,66	86 287 638,01	58 365 140,85	11 417 509,82	10 574 470,57	257 100,90	25 676,00	4 628 480,00	19 620 640,20	19 620 640,20	14 963,50	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		180 474 811,53
2.	Wydatki		191 176 576,35
3.	Wynik budżetu		- 10 701 764,82
Przychody ogółem:			16 504 794,26
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	158 771,72
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	2 719 432,49
Rozchody ogółem:			5 803 029,44
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	18 229,44
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	84 800,00
3.	Splaty 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	-

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943,88	943,88
	75495	Pozostała działalność	943,88	943,88
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,88	0,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		790,65
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		153,23
758		Różne rozliczenia	758 278,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	758 278,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758 278,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 097,58	769 375,58
	80101	Szkoły podstawowe		260 090,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 849,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		197 299,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 943,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		41 874,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 687,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 187,00
	80104	Przedszkola		134 041,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 743,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 407,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 891,00
	80107	Świetlice szkolne		99 075,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		79 708,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 367,00
	80120	Licea ogólnokształcące		9 776,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 864,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 912,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		178 490,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		172 893,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5597,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		34 932,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 103,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 829,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	11 097,58	11 097,58
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 097,58	
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109,87
		4860 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 987,71
852		Pomoc społeczna	19 799,00	19 799,00
	85295	Pozostała działalność	19 799,00	19 799,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 799,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		19 799,00
855		Rodzina	117 059,00	117 059,00
	85595	Pozostała działalność	117 059,00	117 059,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 059,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		113 649,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 765,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		545,00
Razem:			907 177,46	907 177,46

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		Melloracje 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	1 863 821,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 821,72
			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
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	742 682,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 666 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 045,00
			Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew w Michałowie-Reginowie	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
		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	2 163 441,41
	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	2 029 547,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 547,41
			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	14 900,00
		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 Poddębie, Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębii	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	1 000,00
		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	40 000,00
		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	26 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębii	20 750,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie	79 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębii	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 i ul. Mroza w Krubinie	76 260,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszynie	92 500,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Przedpeńskiego 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	239 766,10
		Koncepcja przebudowy ul. K.K. Baczyńskiego w Wieliszewie	43 050,00
		Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	1 000,00
		Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Wieliszew	40 000,00
		Utworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących sąsiednie gminy wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Wieliszew, Serock i Nowy Dwór Mazowiecki	130 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 936,00
	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	82 020,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 020,00
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew	82 020,00
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	203 540,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 302,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 302,00
			Założenie nowych zobowiązań w programie KSZOB i OPLOK	32 000,00
			Zakup kompensatora mocy bierniej dla Urzędu Gminy	38 302,00
	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
752			Obrona narodowa	218 000,00
	75295		Pozostała działalność	218 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
			Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności cywilnej	218 000,00
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 Katuszyn	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	393 076,10
	80101	Szkoły podstawowe	249 895,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 895,30
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	137 895,30
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	62 000,00
		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	143 180,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 180,80
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	85 792,50
		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
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja budynku CUS	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 628,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko	151 905,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00
		Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze	14 637,00
	6230	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 612,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 612,52
		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	91 860,00
		FS Kałuszyn, Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	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
		Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - FS Janówek Pierwszy	5 000,00
		Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Promowej w Poddębju	15 140,00
		FS Skrzyszew, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00
		Projekt oświetlenia Dębowy Tor	1 600,00
		Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew	15 679,22
		Projekt oświetlenia ul. Prostej w Kałuszyńce od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej, ul. Brzechwy	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	3 220 474,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 575,00
		Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku ekologicznego "Dolina Narwi"	33 210,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siłkiaty - 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	12 700,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00
		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.	2 700,00
	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	4 320 840,00
	92601	Obiekty sportowe	4 320 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 840,00
		Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy Hali Sportowej przy ul.Modlińskiej w Wieliszewie i Szkole Podstawowej przy ul.Kościelnej w Łąjskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	531 800,00
		Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej	3 666 900,00
		Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	22 140,00
		Modernizacja boiska w Łąjskach	100 000,00
Razem			19 620 640,20

Tabela nr 9 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 821,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 326 821,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 326 821,00
WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 418 674,86
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 418 674,86
1.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,00
2.			4120	Składki na Fundusz Pracy	280,90
3.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 464,29
4.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00
5.			4260	Zakup energii	3 170,00
6.			4300	Zakup usług pozostałych	10 394 228,67

Tabela nr 10 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	2 753 894,00	2 750 000,00	3 894,00	
	60002	6610	Infrastruktura kolejowa		3 894,00		3 894,00	Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		2 750 000,00	2 750 000,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-4 i S-40
801			Oświata i wychowanie		171 509,82	171 509,82		
	80105	2320	Przedszkola specjalne		171 509,82	171 509,82		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
Razem					2 925 403,82	2 921 509,82	3 894,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	6050	Góra	Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	6 000,00	6 000,00	
	60016	6050		Projekt modernizacji nawierzchni ul.Pałacowa	6 000,00	6 000,00	
	60016	6050		Budowa progów zwalniających 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
600	60016	6050	Janówek Pierwszy	Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Basionowej do ul.Jasminowej	14 900,00	14 900,00	
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	
	90015	6050		Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
	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
						46 199,29	26 299,29
600	60016	6050	Kałuszyn	Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	7 000,00	7 000,00	
		6050		Remont zjazdu na ul. Lipowej w Kałuszynie	4 000,00	4 000,00	
600	60095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż windy 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	
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	
		4210			9 958,64	9 958,64	
921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 000,00	3 000,00	
					Suma	26 958,64	19 958,64
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	
		4210			11 282,00	11 282,00	
921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 218,00	7 218,00	
					Suma	45 275,30	41 000,00
801	80101	4300	Łajsk	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	
		4110			1 375,02	1 375,02	
		4120			156,50	156,50	
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych - placu zabaw w mieniu komunalnym	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

800	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	7 490,88	7 490,88	
900	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa drogowego - zakup luster drogowych	998,00	998,00	
801	80101	4300		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łąjskach	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łąjskach	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie Domu Ogrodnika i biblioteki	5 264,22	5 264,22	
921	92109	4270		Remont Domu Ogrodnika	1 999,00	1 999,00	
		4300			8 000,00	8 000,00	
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. Nowodworskiej do ul. Czerwonych Maków)	5 535,00		5 535,00
				Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED na ul. Nowodworskiej	4 465,00		4 465,00
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	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 Poddębnie	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	500,00	500,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	1 420,00	1 420,00	
		4300		Doposażenie sali spotkań	5 580,00	5 580,00	
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 pozamiejskiego OSP Kalkulacyjny	300,00	300,00	
				Zakup sprzętu i wyposażenia pozamiejskiego OSP Skrzyszew	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornelia Makuszyńskiego w Skrzyszewie	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	
921	92195	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 500,00	2 500,00	
				Doposażenie miejsca spotkań	4 100,00	4 100,00	
				Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 900,00	4 900,00	
				Suma	15 490,35	15 490,35	-
600	60016	6050	Skrzyszew	Projekt chodnika ul. Polnej od ul. Krótkiej do ul. Nowodworskiej	8 000,00		8 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP w Skrzyszewie	10 000,00	10 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	2 000,00	2 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00		8 000,00
900	90095	4210		Budowa oświetlenia na ul. Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00		5 000,00
921	92195	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 352,10	13 352,10	
					5 000,00	5 000,00	
				Suma	54 352,10	33 352,10	21 000,00
900	90095	4210	Topolna	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 pozdrowotna-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	13 126,90	13 126,90	
		4300		Doposażenie obiektu użyteczności publicznej - Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie	2 873,10	2 873,10	
	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 852,10	8 852,10	
		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			67 437,00
	01008		Melioracje wodne			6 347,00
		6220	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"			6 347,00
	01044		Infrastruktura kolejowa			61 090,00
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Serock na realizację inwestycji pn.: Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzenie ścieków			61 090,00
600			Transport i łączność			2 753 894,00
	60002		Infrastruktura kolejowa			3 894,00
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Serock na budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz			3 894,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			2 750 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawa w sprawie połączeń linii S-3 i S-9			2 750 000,00
801			Oświata i wychowanie			171 509,82
	80105		Przedszkola specjalne			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.			171 509,82
851			Ochrona zdrowia			10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00
		2320	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.			10 000,00
852			Pomoc społeczna			13 000,00
	85232		Centra Integracji społecznej			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.			13 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			10 000,00
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej.			10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	1 370 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	1 370 000,00		
	92116		Biblioteki	290 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	290 000,00		
				1 660 000,00		3 025 840,82
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			220 000,00
		6230	Dotacja celowa na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Krubin			220 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 280 000,00		
	80104		Przedszkola	5 000 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 500 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.	1 500 000,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 200 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.	1 200 000,00		
851			Ochrona zdrowia			185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			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			33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.			20 000,00
	85295		Pozostała działalność			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			150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			150 000,00
		2830	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.			150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			24 000,00
		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.			24 000,00
	90095		Pozostała działalność			12 700,00
		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.			2 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.			10 000,00
926			Kultura fizyczna			200 000,00
	92605		Pozostała działalność			200 000,00
		2360	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.			200 000,00
				6 200 000,00		824 700,00

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.686.219,35 zł

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.361.137,00 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 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy.

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów z otrzymanych darowizn- dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z najmów i dzierżawy-dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 400,00 zł – wpływy z odsetek bankowych;

5. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł – wpływy z odsetek od lokat;

6. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 14.250,00 zł – wpływy z różnych opłat, odsetek oraz darowizn;

b) Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 972.500,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 58.100,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy, odsetek oraz przeniesienie planu dochodów do rozdziału 80148;

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 10.100,00 zł – wpływy z usług oraz odsetek;

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 856.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz usług

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – wpływy z usług;

8. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł – wpływy z funduszu alimentacyjnego;

a) Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 17.050,00 zł - Środki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszenie o kwotę 14.637,00 zł – przeniesienie środków do planu dochodów majątkowych;

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 5.082,35 zł – wpływy z różnych dochodów.

- *Zmieniono plan dochodów majątkowych:*

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-*Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze* – zwiększenie o kwotę 14.637,00 zł – dotacja z WFOŚ na zakupy majątkowe w ramach *Punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze*;

- *Dotacja celowa od samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego na podstawie umowy nr. W/UMWM-UU/UM/UM/PZ/5294/2025 z dnia 28 lipca 2025 r.* – zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł – zmniejszenie dochodów zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców.

2. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

-*Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej* – zwiększenie o kwotę 1.635.300,00 zł – zwiększenie dotyczy podpisania Aneksu nr 1 oraz przyznania dodatkowych środków na podstawie protokołu w ramach umowy o dofinansowanie nr 2024/0212/2754/DIS/BP/23.

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.809.438,21 zł

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4.868.274,74 zł

- *Zmieniono plan wydatków bieżących:*

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł – zwiększenie środków na Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-4 i S-40 oraz zakup usług;

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 4.920,00 zł – zabezpieczenie środków na opłaty i składki;

3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie o kwotę 474.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz przeniesienie środków na rok 2026;

b) Rozdział 71035 Cmentarze – zwiększenie o kwotę 2.767,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług;

c) Rozdział 71095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 767,00 zł – przeniesienie środków o rozdziału 71035.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach gminy) – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług;

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 101 083,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 393.405,60zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Przeniesienie planu wydatków bieżących kwotą 64.083,00 zł w ramach programu *Cyberbezpieczny samorząd* do realizacji w roku 2026;

c) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 10.351,25 zł – zabezpieczenie środków na usług;

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 16.390,60 zł oraz zwiększenie o kwotę 46.799,14 zł – zabezpieczenie środków na inkaso softysów, zakup środków żywności oraz opłaty za ubezpieczenie mienia.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 5.205,00 zł – przeniesienie środków do 75023;

6. Dział 757 Obsługa długu publicznego:

a) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł – zabezpieczenie środków na odsetki od obligacji komunalnych.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 415.500,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 233.770,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz przeniesienie środków do rozdziału 80148;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

c) Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 371.331,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 480.751,00 zł – zabezpieczenie środków na nagrody konkursowe oraz zakup usług;

d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług;

e) Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przeniesienie środków do rozdziałów 80104 i 80148;

f) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług;

g) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 270.413,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 54.600,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesienie środków do rozdziału 80148;

h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 20.480,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 199.666,50 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności.

i) 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 25.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 59.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń;

j) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 453.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń oraz dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

k) 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 – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

l) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie oraz zwiększenie o kwotę 6.800,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

9. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 152.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

b) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie o kwotę 1.010,00 zł – dostosowanie wydatków do przewidywanego wykonania.

11. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

c) Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 17.050,00 zł – zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 200.881,03 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług;

c) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszenie o kwotę 23.517,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii oraz dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania,

d) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – zmniejszenie o kwotę 109.351,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

e) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

f) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszenie o kwotę 3.555,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania

g) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 19.900,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie o kwotę 6.100,64 zł oraz zwiększenie o kwotę 215.000,00 zł – zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej z budżetu dla Ośrodka Kultury oraz zabezpieczenie środków na zakup energii;

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność –zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług.

14. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zwiększenie o kwotę 41.338,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie o kwotę 10.501,25 zł oraz zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesienie środków do rozdziału 92601.

c) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 3.315,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 92601.

- *Zmieniono plan wydatków majątkowych:*

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- *Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew-* zwiększenie o kwotę 742.682,72 zł-przeniesienie środków z rozdziału 01044.

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi;

- *Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew –* zmniejszenie o kwotę 742.682,72 zł – przeniesienie środków do rozdziału 01043.

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–* zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł- przeniesienie środków do zadania -*Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym* FS Janówek Pierwszy;

- *Przebudowa i modernizacja rejon ul. Sielskiej Olszewnica stara–* zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

- *Przebudowa i modernizacja ul. Polnej/Prostej/Wrzosowej Michałów Reginów–* zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

- *Projekt budowy ul. Podgórnej –* zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł – przeniesienie środków na rok 2026;

- *Przebudowa i modernizacja ul. Kałęckiego i ul. Mroza w Krubinie –* zmniejszenie o kwotę 23.740,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

- *Remont nawierzchni ul. Leśnej w Michałowie-Reginowie –* zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł- rozszerzenie zakresu robót budowlanych – wzmocnienie podbudowy ;

- *Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych –* zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

- *Utworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących sąsiednie gminy wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Wieliszew, Serock i Nowy Dwór Mazowiecki –* zwiększenie o kwotę 130.000, zł -wprowadzenie zadania do budżetu, zabezpieczenie środków na wykonanie PFU w ramach przystąpienia do wniosku ZIT.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- *Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew-* zmniejszenie o kwotę 2.980,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

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

- *Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew –* zmniejszenie o kwotę 890.514,00 zł zł – przeniesienie zadania do realizacji w roku 2026;

- *Zakup kompensatora mocy biernej dla Urzędu Gminy –* zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie :

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie- rozwój edukacji – zmniejszenie o kwotę 72.150,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 80104 Przedszkola:

-Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie – zmniejszenie o kwotę 40.207,50 zł- przeniesienie niewykorzystanych środków na rok 2026.

4. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

-Modernizacja budynku CUS- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze – zwiększenie o kwotę 14.637,00 zł – przeniesienie środków z planu wydatków bieżących na zakupy majątkowe;

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego- zmniejszenie o kwotę 206.000,00 zł -zmniejszenie wynika z realnego zapotrzebowania mieszkańców-zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg :

-Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym FS Janówek Pierwszy- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;

-Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

-Projekt budowy oświetlenia ul. Promowej Poddębnie – zmniejszenie o kwotę 8.860,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

-Budowa punktów świetlnych Gmina Wieliszew – zwiększenie o kwotę 18.860,00 zł

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność :

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej- zmniejszenie o kwotę 15.300,00 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

6. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej – zwiększenie o kwotę 1.635.300,00 zł – zwiększenie dotyczy podpisania Aneksu nr 1 oraz przyznania dodatkowych środków na podstawie protokołu w ramach umowy o dofinansowanie nr 2024/0212/2754/DIS/BP/23

III. Dokonano zmian w planie przychodów

- zmniejszono przychody ogółem o kwotę 1 383 918,88 zł, w tym:

1. wolne środki - zmniejszono o kwotę 1 129 041,47 zł,

2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków europejskich – zmniejszono o kwotę 254 877,41 zł – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji dotyczących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i przeniesienia wydatkowania na rok 2026, przenosi się powyższe przychody do wykorzystania w roku 2026.

Skarbnik Gminy Wieliszew
Aleksandra Joanna Marusińska