

UCHWAŁA NR XXV/213/2025
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 22 grudnia 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: 180.226.452,89 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 172.705.568,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 7.520.884,51 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 191.928.217,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 172.331.849,51 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.596.368,20 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.701.764,82 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 3.701.203,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.504.794,26 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 3.719.432,49 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 500.000,00 zł.”;
- 4) ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok określone w tabeli nr 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - 5) ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określonych w tabeli nr 6, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - 6) 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;
 - 7) ustala się plan wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w 2025 roku, określonych w tabeli nr 7, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - 8) ustala się plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i ich przeznaczenia na wydatki w ramach zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, określonych w tabeli nr 12, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - 9) 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.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wieliszew

Rafał Donarski

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok

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

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	141 181,13	0,00	1 000,00	142 181,13
			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	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
			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	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	633 364,51	0,00	15 000,00	648 364,51
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	184 870,00	0,00	15 000,00	199 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 500,00	0,00	15 000,00	199 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 108,00	-100 000,00	120 000,00	941 108,00
			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	440 858,00	0,00	120 000,00	560 858,00
		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	390 000,00	0,00	120 000,00	510 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 250,00	-100 000,00	0,00	380 250,00
		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	-100 000,00	0,00	370 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 173 868,17	-428 340,00	298 340,00	128 043 868,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 831 616,00	0,00	50 000,00	23 881 616,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 000,00	0,00	50 000,00	186 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 747 618,00	0,00	220 000,00	15 967 618,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	0,00	220 000,00	10 720 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 677,76	-428 340,00	28 340,00	1 651 677,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00	0,00	10 000,00	143 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 000,00	0,00	18 340,00	573 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 203 179,00	-428 340,00	0,00	774 839,00
758			Różne rozliczenia	18 103 890,51	0,00	750 438,00	18 854 328,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 274 213,68	0,00	151 324,00	1 425 537,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835 386,00	0,00	151 324,00	986 710,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	527 835,00	0,00	599 114,00	1 126 949,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	527 835,00	0,00	599 114,00	1 126 949,00
801			Oświata i wychowanie	5 606 661,75	-262 331,00	82 800,00	5 427 130,75
	80101		Szkoły podstawowe	284 600,00	0,00	28 000,00	312 600,00
		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	121 000,00	0,00	28 000,00	149 000,00
	80104		Przedszkola	1 638 404,00	-107 000,00	0,00	1 531 404,00
		0830	Wpływy z usług	547 000,00	-107 000,00	0,00	440 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	255 234,08	-155 331,00	34 800,00	134 703,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	155 331,00	-155 331,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 141 006,00	0,00	20 000,00	3 161 006,00
		0830	Wpływy z usług	2 210 000,00	0,00	20 000,00	2 230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 950,00	-5 000,00	0,00	63 950,00

	92195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				172 233 661,38	-795 671,00	1 267 578,00	172 705 568,38
			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	-155 331,00	0,00	84 034,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 100,00	-80 400,00	0,00	442 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 100,00	-80 400,00	0,00	442 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-80 400,00	0,00	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 132,45	0,00	54 218,08	2 603 350,53
	90095		Pozostała działalność	2 481 199,45	0,00	54 218,08	2 535 417,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 481 199,45	0,00	54 218,08	2 535 417,53
926			Kultura fizyczna	3 643 600,00	-981 100,00	0,00	2 662 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 643 600,00	-981 100,00	0,00	2 662 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 300,00	-233 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 410 300,00	-747 800,00	0,00	2 662 500,00
majątkowe razem:				8 528 166,43	-1 061 500,00	54 218,08	7 520 884,51
			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	1 335 582,59	0,00	0,00	1 335 582,59
Ogółem:							
Ogółem:				180 761 827,81	-1 857 171,00	1 321 796,08	180 226 452,89
			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	-155 331,00	0,00	1 419 616,59

Wydatki budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok

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

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	7 536 303,72	7 536 303,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	0,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 823 703,85	287 400,13	287 400,13	1 390,66	286 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 303,72	8 536 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	0,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 837 635,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 135,00	5 666 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 837 635,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 135,00	6 666 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	131 936,00	131 936,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 155 873,00	2 023 937,00	2 023 937,00	0,00	2 023 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 936,00	131 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	49 916,00	49 916,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 595 853,00	1 545 937,00	1 545 937,00	0,00	1 545 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916,00	49 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 048 886,84	20 845 346,34	20 080 760,02	16 022 061,46	4 058 698,56	35 000,00	729 586,32	0,00	0,00	203 540,50	203 540,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 404,00	-6 404,00	-6 404,00	-4 851,00	-1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 112,18	117 112,18	117 112,18	57 012,18	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 184 595,02	20 956 054,52	20 191 468,20	16 074 222,64	4 117 245,56	35 000,00	729 586,32	0,00	0,00	228 540,50	228 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	214 394,31	214 394,31	214 394,31	190 768,31	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 553,00	-1 553,00	-1 553,00	0,00	-1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 553,02	1 553,02	1 553,02	1 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 394,33	214 394,33	214 394,33	192 321,33	22 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 722 310,92	16 531 008,92	16 469 298,92	13 820 633,15	2 648 665,77	0,00	61 710,00	0,00	0,00	191 302,00	191 302,00	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	53 359,16	53 359,16	53 359,16	52 959,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 775 670,08	16 584 368,08	16 522 658,08	13 873 592,31	2 649 065,77	0,00	61 710,00	0,00	0,00	191 302,00	191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 036 939,50	2 024 701,00	2 019 201,00	1 767 551,00	251 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	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	87 200,00	62 200,00	62 200,00	2 500,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 124 139,50	2 086 901,00	2 081 401,00	1 770 051,00	311 350,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	37 238,50	37 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 268 514,54	1 268 514,54	1 028 914,54	186 289,00	842 625,54	35 000,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 851,00	-4 851,00	-4 851,00	-4 851,00	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	1 263 663,54	1 263 663,54	1 024 063,54	181 438,00	842 625,54	35 000,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 654 076,00	4 654 076,00	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	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	4 534 076,00	4 534 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	4 508 400,00	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	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					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 628 400,00	4 628 400,00	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				
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	4 508 400,00	4 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 649 135,09	93 256 058,99	83 681 248,27	65 804 369,13	17 876 879,14	6 371 509,82	2 956 700,00	246 600,90	0,00	0,00	393 076,10	393 076,10	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-564 024,00	-544 024,00	-436 024,00	-6 000,00	-430 024,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 141 148,00	1 141 148,00	903 948,00	371 493,00	532 455,00	230 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	94 226 259,09	93 853 182,99	84 149 172,27	66 169 862,13	17 979 310,14	6 493 509,82	2 963 900,00	246 600,90	0,00	0,00	373 076,10	373 076,10	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 725 634,98	33 475 739,68	32 199 739,68	27 971 302,00	4 228 437,68	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	249 895,30	249 895,30	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-113 960,00	-93 960,00	-93 960,00	0,00	-93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	452 945,00	452 945,00	446 945,00	190 266,00	256 679,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 064 619,98	33 834 724,68	32 552 724,68	28 161 568,00	4 391 156,68	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	229 895,30	229 895,30	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	950 824,00	950 824,00	904 824,00	846 075,00	58 749,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 583 758,80	27 440 578,00	21 804 878,00	15 354 863,00	6 450 015,00	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				
				zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-183 000,00	0,00	-183 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	384 105,00	384 105,00	154 105,00	39 112,00	114 993,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 694 863,80	27 551 683,00	21 775 983,00	15 393 975,00	6 382 008,00	5 140 000,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	143 180,80	143 180,80	0,00	0,00	0,00				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 991 095,00	2 991 095,00	2 833 095,00	2 653 895,00	179 200,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	0,00	-31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	43 333,00	43 333,00	42 133,00	42 133,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 002 728,00	3 002 728,00	2 843 528,00	2 696 028,00	147 500,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowózanie uczniów do szkół	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	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	6 352 514,00	6 352 514,00	5 936 996,00	4 922 338,00	1 014 658,00	0,00	201 000,00	214 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	49 748,00	49 748,00	49 748,00	4 748,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 392 262,00	6 392 262,00	5 976 744,00	4 927 086,00	1 049 658,00	0,00	201 000,00	214 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	308 987,00	308 987,00	308 987,00	0,00	308 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-864,00	-864,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	308 987,00	308 987,00	308 987,00	0,00	308 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 903 805,92	6 903 805,92	6 903 805,92	3 200 630,00	3 703 175,92	0,00	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	67 419,00	67 419,00	67 419,00	0,00	67 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 965 224,92	6 965 224,92	6 965 224,92	3 194 630,00	3 770 594,92	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	3 281 851,00	3 281 851,00	1 960 851,00	1 848 071,00	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				
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	63 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 347 851,00	3 347 851,00	2 044 851,00	1 911 071,00	133 780,00	1 182 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 758 692,00	9 758 692,00	9 249 692,00	8 789 783,00	459 909,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 234,00	56 234,00	56 234,00	32 234,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 814 926,00	9 814 926,00	9 305 926,00	8 822 017,00	483 909,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	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	
			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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 744,00	214 744,00	204 744,00	197 844,00	6 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 832,90	300 832,90	268 750,00	17 000,00	251 750,00	0,00	0,00	32 082,90	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 340,00	38 340,00	38 340,00	1 340,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	833 476,29	833 476,29	648 476,29	75 870,00	572 606,29	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 340,00	38 340,00	38 340,00	1 340,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	811 200,29	811 200,29	626 200,29	74 730,00	551 470,29	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 583 179,70	4 483 179,70	3 505 751,45	2 078 728,96	1 427 022,49	46 000,00	931 428,25	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-156 900,00	-156 900,00	-156 900,00	-153 899,40	-3 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 270,00	133 270,00	129 470,98	0,00	129 470,98	0,00	3 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 559 549,70	4 459 549,70	3 478 322,43	1 924 829,56	1 553 492,87	46 000,00	935 227,27	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	109 244,00	109 244,00	13 716,00	0,00	13 716,00	0,00	95 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	112 244,00	112 244,00	13 716,00	0,00	13 716,00	0,00	98 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 425 306,96	2 325 306,96	2 320 306,96	1 985 894,96	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	
			zmniejszenie	-153 900,00	-153 900,00	-153 900,00	-153 899,40	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 270,00	130 270,00	129 470,98	0,00	129 470,98	0,00	799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401 676,96	2 301 676,96	2 295 877,94	1 831 995,56	463 882,38	0,00	5 799,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 203 382,00	1 203 382,00	1 042 399,00	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
				zmniejszenie	-8 410,00	-8 410,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 010,00	7 010,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 982,00	1 201 982,00	1 040 999,00	825 120,00	215 879,00	0,00	160 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 900,00	978 900,00	942 900,00	780 500,00	162 400,00	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	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	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
				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
				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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	91 443,00	91 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 443,00	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
				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
				po zmianach	90 433,00	90 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 164 192,00	7 164 192,00	1 330 424,00	942 115,00	388 309,00	150 000,00	5 683 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 233,90	8 233,90	433,90	0,00	433,90	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 167 715,90	7 167 715,90	1 326 147,90	937 405,00	388 742,90	157 800,00	5 683 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 289 406,00	6 289 406,00	937 955,00	829 348,00	108 607,00	0,00	5 351 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	433,90	433,90	433,90	0,00	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 285 129,90	6 285 129,90	933 678,90	824 638,00	109 040,90	0,00	5 351 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 946 412,68	15 951 783,71	15 951 783,71	72 762,86	15 879 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 628,97	3 994 628,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 618,08	-10 400,00	-10 400,00	-10 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 218,08	-54 218,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	64 218,08	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 218,08	54 218,08	0,00	0,00
				po zmianach	19 946 012,68	15 951 383,71	15 951 383,71	62 762,86	15 888 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 628,97	3 994 628,97	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	600 034,11	600 034,11	600 034,11	33 573,76	566 460,35	0,00	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
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 034,11	600 034,11	600 034,11	23 573,76	576 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 041 935,47	821 461,02	821 461,02	13 705,71	807 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 474,45	3 220 474,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 618,08	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 218,08	-54 218,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	54 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 218,08	54 218,08	0,00	0,00
				po zmianach	4 041 535,47	821 061,02	821 061,02	13 705,71	807 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 474,45	3 220 474,45	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 017 667,56	3 017 667,56	1 357 667,56	167 308,35	1 190 359,21	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	159 558,35	1 198 109,21	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	143 558,35	894 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 728 427,95	1 407 759,95	1 207 759,95	188 192,94	1 019 567,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 668,00	4 320 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-983 600,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 100,00	-981 100,00	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	
				po zmianach	4 747 327,95	1 407 759,95	1 207 759,95	188 192,94	1 019 567,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 568,00	3 339 568,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 019 226,39	698 558,39	698 558,39	131 192,94	567 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 668,00	4 320 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-983 600,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 100,00	-981 100,00	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	
				po zmianach	4 038 126,39	698 558,39	698 558,39	131 192,94	567 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 568,00	3 339 568,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	191 463 592,63	171 891 124,43	144 777 572,14	86 351 477,82	58 426 094,32	11 417 509,82	10 785 365,57	256 600,90	25 676,00	4 628 400,00	19 572 468,20	14 963,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 079 957,08	-1 024 639,00	-785 629,00	-187 210,40	-598 418,60	-118 000,00	-1 010,00	0,00	0,00	-120 000,00	-1 055 318,08	-1 055 318,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 544 582,16	1 465 364,08	1 215 555,06	435 845,18	779 709,88	237 800,00	12 009,02	0,00	0,00	1 079 218,08	1 079 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 928 217,71	172 331 849,51	145 207 498,20	86 600 112,60	58 607 385,60	11 537 309,82	10 796 364,59	256 600,90	25 676,00	4 508 400,00	19 596 368,20	19 596 368,20	14 963,50	0,00	0,00

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

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 536 303,72
	01008		Melioracje wodne	6 347,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 347,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 863 821,72
		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	6 666 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 045,00
			Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew w Michałowie-Reginowie	6 435 095,00
			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	2 108 441,41
	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	1 974 547,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 547,41
			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 Poddębnie, Przebudowa i modernizacja ul.Promowej w Poddębniu	10 000,00
		FS Skrzyszew, Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	8 000,00
		Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	42 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. 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 Poddębniu	20 750,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie	79 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębniu	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.Przedpełskiego w Wieliszewie	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul.Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej	6 000,00
		Remont nawierzchni na ul. Leśnej w Michałowie-Reginowie	184 766,10
		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	228 540,50
	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 biernej dla Urzędu Gminy	38 302,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 238,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,50
			Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby siedziby CUW	12 238,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup systemu do obsługi dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych ODPM oraz aplikacji OSON do kontroli obowiązku szkolnego	25 000,00
752			Obrona narodowa	225 000,00
	75295		Pozostała działalność	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności cywilnej	225 000,00
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 Kałuszyn	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew	7 482,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 481,50
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew	7 481,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Krubin	220 000,00
	75495		Pozostała działalność	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Budowa i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	127 000,00

801			Oświata i wychowanie	373 076,10
	80101		Szkoły podstawowe	229 895,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 895,30
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	137 895,30
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	62 000,00
		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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 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.Podleśnej	4 000,00
			FS Kałuszyn, Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul.Słowackiego	8 000,00
			FS Krubin, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	4 275,30
			FS Olszewnica Nowa, Budowa oświetlenia na ul.Spacerowej (od ul.Nowodworskiej do ul.Czerwonych Maków)	5 535,00
			FS Olszewnica Nowa, Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED na ul. Nowodworskiej	4 465,00
			FS Skrzyszew, Budowa oświetlenia na ul.Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00
			FS Topolina, Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościniec do Skrzyszewa	2 000,00
			Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościniec do Skrzyszewa	9 000,00
			Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - FS Janówek Pierwszy	5 000,00
			Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębiu	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 Kałuszynie 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	672 356,92
		Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku ekologicznego "Dolina Narwi"	33 210,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów	6 765,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	266 600,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zakup i montaż fontanny na placu zabaw	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	340 781,92
	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	2 535 417,53
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	954 510,75
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	1 580 906,78
926		Kultura fizyczna	3 339 568,00
	92601	Obiekty sportowe	3 339 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 568,00
		Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy Hali Sportowej przy ul.Modlińskiej w Wieliszewie i Szkole Podstawowej przy ul.Kościelnej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	298 500,00
		Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej	2 919 100,00
		Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	22 140,00
		Modernizacja boiska w Łajskach	99 828,00
Razem			19 596 368,20

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		180 226 452,89
2.	Wydatki		191 928 217,71
3.	Wynik budżetu		- 11 701 764,82
Przychody ogółem:			17 504 794,26
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	3 719 432,49
Rozchody ogółem:			5 803 029,44
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	18 229,44
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	84 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Tabela nr 6 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 381,13
	01095		Pozostała działalność	108 381,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,86
		4300	Zakup usług pozostałych	141,60
		4430	Różne opłaty i składki	106 256,01
600			Transport i łączność	6 694,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 694,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,88
750			Administracja publiczna	214 394,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 394,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 274,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 946,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	191 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 941,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 259,69
752			Obrona narodowa	4 427,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 288,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 288,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 829,83
851			Ochrona zdrowia	2 025,00
	85195		Pozostała działalność	2 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	33 913,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00
		3110	Świadczenia społeczne	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	6 015 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 924 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 350 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00
			Razem:	6 828 843,06

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 wału przeciwpowodziowegorzeki 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
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		3 015 840,82
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	6 322 000,00		
	80104		Przedszkola	5 140 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 410 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.	1 730 000,00		
	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.	1 182 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.	1 182 000,00		
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			157 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			157 800,00
		2830	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.			157 800,00
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
			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
				6 322 000,00		832 500,00

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

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

Dochody				Wydatki		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	573 340,00	851	85153	16 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	143 000,00		85154	811 200,29
Ogółem	716 340,00			827 200,29		

Załącznik
do Uchwały nr XXV/213/2025
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Tabela nr 12 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	381,74	381,74
	85295	Pozostała działalność	381,74	381,74
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	381,74	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	374,25
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 417,53	2 535 417,53
	90095	Pozostała działalność	2 535 417,53	2 535 417,53
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 535 417,53	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 535 417,53
Razem:			2 535 799,27	2 535 799,27

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	1 226,16	1 226,16
	75495		Pozostała działalność	1 226,16	1 226,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 226,16	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 027,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		199,05
758			Różne rozliczenia	986 710,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	986 710,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	986 710,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 097,58	997 807,58
	80101		Szkoły podstawowe		318 942,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 765,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		243 104,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 073,00
	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		194 883,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 544,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		149 906,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 433,00
	80107		Świetlice szkolne		117 390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94 443,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 947,00
	80120		Licea ogólnokształcące		16 943,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 313,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		243 278,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		243 278,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		53 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 440,00
	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:				1 135 891,74	1 135 891,74

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.321.796,08 zł

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.857.171,00 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 – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

2. Dział 600 Transport i łączność :

a) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne –zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł wpływów z najmów i dzierżawy – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł wpływów z najmu i dzierżawy – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

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

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł – wpływy z odsetek – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – zmniejszenie o kwotę 428.340,00 zł wpływów z innych lokalnych opłat oraz zwiększenie o kwotę 28.340,00 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

5. Dział 758 Różne rozliczenia:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 151.324,00 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 20 listopada 2025 roku (znak sprawy ST3.4752.13.2025.g), tytuł: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”.

b) Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 599.114,00 zł – zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gminy;

6. Dział 801 Oświata i wychowanie :

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

b) Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 107.000,00 zł wpływów z usług –dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące –zmniejszenie o kwotę 155.331,00 zł planowanej dotacji na realizację projektu Erasmus+ - dochody te zostały zrealizowane w 2024 roku, oraz zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 34.800,00 zł w zakresie wsparcia oddziału przygotowania wojskowego;

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność– zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł planowanej dotacji od Starostwa Powiatowego w Legionowie przeznaczonej na 11 Ultra maraton Powstańca;

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 80.400,00 zł – dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 54.218,08 zł – zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy*;

3. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

- *Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy Hali Sportowej przy ul. Modlińskiej w Wieliszewie i Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży* – zmniejszenie o kwotę 233.300,00 zł – zmiana dotyczy realnego wykonania robót budowlanych w ramach umowy dotacyjnej Orlik w związku z tym, że wykonawca na dzień dzisiejszy nie przedstawił FV za wykonaną pracę oraz zostało wysłane pismo do Ministerstwa by przesunąć przedmiotowe środki z dotacji z 2025 na 2026;

- *Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej*- zmniejszenie o kwotę 747.800,00 zł środków z dotacji z programu „Olimpia” – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.544.582,16 zł

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.079.957,08 zł

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01030 Izby rolnicze – zmniejszenie o kwotę 3.541,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 80104.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 1.553,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.553,02 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 53.359,16 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –zwiększenie o kwotę 62.200,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS;

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 4.851,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

4. 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 – zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie :

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 93.960,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 452.945,00 zł - zwiększenie środków z tytułu przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 24.500,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 80101;

c) Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 273.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 384.105,00 zł – zwiększenie środków z tytułu przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zabezpieczenie środków na odpisy na ZFŚS, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zakup usług oraz przeniesienie środków do rozdziału 80101 i 80149;

d) Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zmniejszenie o kwotę 31.700,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 43.333,00 zł – zwiększenie środków z tytułu przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń;

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 75085 oraz 80104;

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 49.748,00 zł – zwiększenie środków z tytułu przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przeniesienie środków do rozdziału 80101;

g) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie oraz zwiększenie o kwotę 864,00 zł – zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników;

h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 67.419,00 zł – zwiększenie środków z tytułu przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zabezpieczenie środków na zakup środków żywności i odpisy na ZFŚS;

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 18.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 84.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS,

j) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 56.234,00 zł – zwiększenie środków z tytułu przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zabezpieczenie środków na odpisy na ZFŚS;

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 – zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł – zabezpieczenie środków na odpisy na ZFSS;

l) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 600,00 zł – zabezpieczenie środków na odpisy na ZFSS;

8. Dział 851 Ochrona zdrowia :

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 38.340,00 zł – zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

9. Dział 852 Pomoc społeczna :

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 85215;

b) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne;

c) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 153.900,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 130.270,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przeniesienie środków do rozdziału 85502;

b) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 1.010,00 zł – zabezpieczenie środków na inne formy pomocy dla uczniów;

c) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zmniejszenie o kwotę 1.010,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 85415.

11. Dział 855 Rodzina :

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 4.710,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 433,90 zł - zabezpieczenie środków na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz przeniesienie środków do rozdziału 85154 ;

b) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł – zabezpieczenie środków na dotację celową na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie oraz zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów oraz wyposażenia;

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 400,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 75023.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie oraz zwiększenie o kwotę 7.750,00 zł -zabezpieczenie środków na zakup usług.

14. Dział 926 Kultura fizyczna :

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie oraz zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych

- Zmieniono plan wydatków majątkowych:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

-Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł
- kwota przeznaczona na dodatkowe prace związane z inwestycją;

2. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek budżetowych :

- System do obsługi dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych ODPN oraz aplikacja OSON do kontroli obowiązków szkolnego – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie :

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

-Zakup i montaż kompensatora mocy biernej – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność

-Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 54.218,08 zł - przeniesienie pomiędzy paragrafami;

5. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Budowa obiektów sportowych w Wieliszewie i Łajskach – zmniejszenie o kwotę 233.300,00 zł – zmiana realnego wykonania robót budowlanych w ramach umowy dotacyjnej Orlik – zmiana dotyczy realnego wykonania robót budowlanych w ramach umowy dotacyjnej Orlik w związku z tym, że wykonawca na dzień dzisiejszy nie przedstawił FV za wykonaną pracę oraz zostało wysłane pismo do Ministerstwa by przesunąć przedmiotowe środki z dotacji z 2025 na 2026;

-Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej – aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży – zmniejszenie o kwotę 747.800,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków z dotacji z programu „Olimpia” – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski