

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2021 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Wieliszew.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2021
Nr .../.../2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia grudnia 2020 roku

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 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 i z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 114 586 370,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110 059 950,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4 526 420,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 119 660 047,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 594 179,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 065 868 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 073 677,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 774 077,54 zł,
- nadwyżką z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 299 600 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 299 600 zł z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 774 077,54 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 225 922,46 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w wysokości 299 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 225 922,46 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 431 123 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 294 799,46 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 073 677,54zł,
- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 4 225 922,46 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 322 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. . Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.1 Dotacje podmiotowe dla:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 800 000 zł,

2) Biblioteki – 230 000,00 zł,

3) Przedszkola – 605 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 611 356,71 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 611 356,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 073 677,54 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 294 799,46 zł, kredytów w kwocie 431 123 zł oraz emisji obligacji w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2021 rok.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na rok 2021 przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz przewidywane wykonania dochodów i wydatków w roku 2020.

Przy wyliczeniu przewidywanego wykonania oparto się na wynikach za 10 miesięcy br. oraz na przewidywaniach dotyczących wykonania za IV kwartał 2020 roku. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2017 - 2019.

Projekt zakłada podwyższanie przez Radę Gminy obowiązujących stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych z poziomu 12 000 000 zł na 2020 rok do 16 000 000 zł na 2021 rok wynika z:

- dokonanego w 2020 roku zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, zgodnie z decyzją określającą nadpłatę podatku za okres od stycznia 2004 r. do grudnia 2005 r. z dnia 30.12.2019 r. dot. Polindus Sp. z o.o., w kwocie 2 724 367,20 zł, która spowodowała zmniejszenie planowanych dochodów na rok 2020,

- analizy podjętych uchwałą Rady Gminy Wieliszew stawek podatkowych na 2021 r. w stosunku do podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Dla podatku rolnego przyjęto założenia dla roku 2021, tj. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 według komunikatu GUS z dnia 19 października 2020 r. Monitor Polski z 2020 r. poz. 982 wynosi 58,55 zł za 1 dt. Podatek rolny dla roku 2021 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 146,38 zł, za 1 ha fizyczny 292,75 zł i również w oparciu o średnią cenę skupu żyta przyjęto wpływy do budżetu Gminy Wieliszew na rok 2021.

Dla podatku leśnego przyjęto założenia dla roku 2021, tj. podatek leśny na 2021 rok za 1 ha fizyczny lasu wynosi 43,30 zł. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosiła 196,84 zł za 1m³, opublikowana Komunikatem Prezesa GUS w dniu 20 października 2020 roku, Monitor Polski z 2020 roku poz. 983 i takie założenia przyjęto dla roku 2021.

Wysokości dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł. W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.000 zł.

Stawka dzienna opłaty targowej przy sprzedaży w zależności od wielkości stanowiska bez względu na rodzaj towaru na 2021 r. wynosi:

1. do 6 m² włącznie - 9 zł,
2. powyżej 6 m² do 12 m² włącznie - 91 zł,
3. powyżej 12 m² za każde następne rozpoczęte 12 m² - 91 zł

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2021 rok uległy podwyższeniu.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota wpłaty do budżetu państwa na 2021 r. zostały wprowadzone do budżetu Gminy Wieliszew zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Kwoty dotacji zostały ujęte na podstawie uzyskanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Warszawie.

W 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych wynosić będzie 38,23 %. Wysokość udziałów w PIT zaplanowano w kwocie 24 560 496 zł, w CIT w kwocie 160 000 zł, natomiast subwencję oświatową w wysokości 20 908 422 zł.

Wójt Gminy projektując budżet kierował się potrzebami mieszkańców i dalszym rozwojem infrastruktury w obszarze regulacji zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art.7 ust.1). Prowadzono działania do pozyskania dochodów, które mogłyby zaspokoić najistotniejsze społeczne

potrzeby. Zgromadzenie odpowiednich środków umożliwi prawidłową realizację zadań. Potrzeby mieszkańców Gminy mogą być zaspokojone te, które znajdą pokrycie w dochodach własnych, subwencji, dotacjach na zдания zlecone i własne oraz środkach zewnętrznych z budżetu środków europejskich, finansowane i współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

W budżecie Gminy Wieliszew na 2021 r. zaplanowano:

Dochody ogółem w wysokości	114 586 370,00 zł
Wydatki na kwotę	119 660 047,54 zł

Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 073 677,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 774 077,54 zł,
- nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 299 600 zł.

Deficyt stanowi 4,43 % planowanych dochodów ogółem.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 9 000 000,00 zł.

Planuje się rozchody w 2021 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w wysokości 4 225 922,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewiduje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021r. wyniesie 43 563 955,68 zł oraz wartość niewymagalnych zobowiązań TBS z tytułu udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 12 531,37 zł (spłata do 2021 r.)

Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niewykorzystane do końca bieżącego roku planowane obligacje komunalne.

D o c h o d y

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Planowane dochody na 2021 r. ogółem: 114 586 370 zł,

w tym:

- bieżące – **110 059 950 zł** i stanowią 96,05% dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat – **34 506 039 zł**

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości 21 050 000 zł,
- podatek rolny 237 100 zł,
- podatek leśny 110 700 zł,
- podatek od środków transportowych 345 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000 zł,

- podatek od spadków i darowizn 80 000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 100 000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 1 000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 280 000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 600 000 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
 - wpływy za zajęcie pasa, opłaty adiacenckiej i planistycznej – 590 000 zł,
 - wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 105 000 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14 000 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000 zł,
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 43 000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 282 000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 937 000 zł,
 - wpływy z tytułu różnych opłat 674 239 zł,
2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów - **805 900 zł**,
 3. Wpływy z usług **422 800 zł**,
 4. Wpływy z opłaty prolongacyjnej **7 500 zł**,
 5. Wpływy z pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów – **63 480 zł**,
 6. **Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24 400 496 zł**
 7. **Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** oszacowano na podstawie własnych analiz wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2020 r. – **160 000 zł**
 8. **Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej** przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok – **20 908 422 zł**,
 9. Dotacje na realizację zadań bieżących oraz dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **28 500 213 zł**.
 10. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **26 973 772 zł**,
 11. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **0 zł**,

Poziom dochodów bieżących został oszacowany w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych.

Dochody majątkowe wynoszą **4 526 420 zł** i stanowią **3,95 %** dochodów ogółem.

Na dochody majątkowe składają się :

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **4 381 920 zł**,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 500 zł**,
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **143 000 zł**,

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto wartość 100 000 zł wynikające ze sprzedaży działki o nr ew. 985/18 i 985/28 - obręb Wieliszew oraz przyjęto raty wynikające ze sprzedaży działki o nr ew. 68, obręb Wieliszew w kwocie 43 000 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Wieliszew na 2021 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

W y d a t k i

Plan wydatków oszacowano na kwotę **119 660 047,54 zł**, z tego:

- plan na wydatki bieżące kształtuje się na kwotę **104 594 179,54 zł**, tj. **87,40%** planu ogółem,
- plan na wydatki majątkowe wynosi **15 065 868 zł** tj. **12,59 %** planu ogółem.

Plan wydatków bieżących zawiera:

- plan wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe 70 598 592,09 zł, w tym:
- plan wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 40 018 189 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 30 580 403,09 zł,
- plan dotacji na zadania bieżące – 3 662 447,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 974 774,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 513 758,91 zł,
- plan wydatków na obsługę długu – 806 400 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 38 207,04 zł,

Przygotowany projekt planu wydatków zapewni zaspokojenie niezbędnych potrzeb finansowych mieszkańców gminy.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

1. Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 55 560 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 5 500 zł,
- wpłatę składki członkowskiej dla spółki wodnej – 60,00 zł,
- bieżące naprawy związane z infrastrukturą wodociągową lub kanalizacyjną – 50 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 5 006 300 zł z przeznaczeniem na m. in.:

zwirowanie, równanie z uzupełnieniem ubytków żwirem, naprawy nawierzchni asfaltowej, oznakowanie ulic i dróg, tyczenia geodezyjne, wykonanie projektów organizacji ruchu – 1 283 300 zł, opłaty za zajęcie pasa w drodze wojewódzkiej 11 000 zł,

Zaplanowano dotację celową w wysokości 690 000 zł na pomoc finansową celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego – SKM, oraz wydatki na realizację komunikacji autobusowej L-9, L-10, L-11, L-34 – 3 020 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące – plan 1 305 800 zł przeznacza się m. in. na:

wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, wyrisy, wypisy, wykonanie map ewidencyjnych, opłaty notarialne, wykonanie ekspertyz, wyceny nieruchomości oraz wypłaty za odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne w związku z podziałem nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – plan 522 997 zł,

Kwota przeznaczona będzie na m. in.: opracowania planów miejscowych, projektów decyzji, map sytuacyjno- wysokościowych, ogłoszeń w prasie o procedurze opracowania planów i wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące - plan 10 166 315 zł - stanowią zabezpieczenie funkcjonowania administracji w zakresie zadań własnych i zleconych.

Planowany stan zatrudnienia 74 etatów.

Plan na 2021 r. wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 7 361 231 zł., pozostałe wydatki statutowe na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotą 2 239 184 zł, z przeznaczeniem na m. in.: opłaty za zużycie energii, gazu, wody, opłaty pocztowe, remonty i konserwację sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty i składki członkowskie, opłaty za usługi teleinformatyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 346 900 zł,

- wydatki przeznaczone na obsługę rady gminy – 268 500 zł,
- wydatki rzeczowe na promocję gminy – 393 100 zł, w tym wydatki na utrzymanie projektu: *WILL 3 - 200 000 zł*
- pozostała działalność – 115 216 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – 730 651 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 2 997 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 564 610 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 115 610 zł.
- Realizacje zadań statutowych – 371 500 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 500 zł.

Zaplanowano wydatki na kwotę 466 500 zł na funkcjonowanie i utrzymanie pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, a w szczególności na zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych, na drobne remonty w budynkach, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia.

Zabezpieczono środki na wydatki:

- wydatki obrony cywilnej – 3 000 zł.
- zarządzanie kryzysowe – 23 000 zł.
- pozostałą działalność – 42 110 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 806 400 zł, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych – 756 400 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” – 38 207,04 zł.
- Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji papierów wartościowych – 20 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 449 500 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 120 000 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości – 322 000 zł.

Zabezpieczono środki na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych – 7 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące plan 37 817 106 zł.

Kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28 445 000 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 7 269 216 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 628 990 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 238 700 zł,

Wydatki w dziale **801**- Oświata i wychowanie realizowane są w rozdziałach:

- szkoły podstawowe – 16 265 841 zł,.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 344 500 zł,
- pięć przedszkoli o ogólnym budżecie - 7 194 800 zł,
- przedszkola specjalne – 23 990 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 20 000 zł,.
- dowożenie dzieci do szkół 300 000 zł,
- liceum ogólnokształcące – 3 250 300 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 138 400 zł,
- stołówki szkolne - 3 793 100 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 818 700 zł
- realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3 476 100 zł,
- pozostała działalność – 191 375 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 361 257,50 zł z przeznaczeniem na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 80 757,50 zł na usługi medyczne specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 267 900 zł,
- zwalczanie narkomanii – 12 100 zł,
- pozostała działalność – 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – plan 2 268 490,91 zł.

W skład tego działu wchodzi zadania własne i zlecone.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 550 000 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy, wydatek w całości własny statutowy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 800 zł,

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przewidziano kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone).

Na realizację zadań w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 163 000 zł.

Na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 50 000 zł,

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) zaplanowano kwotę 328 000 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na 2021 r. zaplanowano kwotę 1 019 894 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano kwotę 32 796,91 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 44 500 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej przewidziano kwotę 15 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Podstawą działalności Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176). Pomoc może być udzielona na podstawie art. 216 ustawy o finansach publicznych oraz odrębnej uchwały Rady Gminy Wieliszew.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na wydatki bieżące zaplanowano 31 500 zł na dotacje dla podmiotów prowadzących zadania w zakresie pomocy społecznej udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 10 000 zł,

Pomoc dla repatriantów – zaplanowano kwotę 32 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 812 700 zł z przeznaczeniem na m. in.

Świetlice szkolne – 1 911 700 zł. świetlice prowadzone są w 5 szkołach podstawowych

Internaty i bursy – 717 500 w tym:

Na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie 79 500 zł,

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 25 000 zł.

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 79 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące – plan 28 209 317 zł przeznacza się m.in. na:

- świadczenia wychowawcze 22 646 200 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 681 144 zł,
- wspieranie rodziny – 923 973 zł,
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 812 000 zł – dotacja dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki,
- rodziny zastępcze – 95 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 28 000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 23 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – plan 11 619 759,23 przeznacza się m.in. na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 85 000 zł,
- gospodarowanie odpadami – 8 137 000 zł, w tym zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie PSZOK)
- oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, parkingach, sprzątanie ulic i odśnieżanie - 1 186 300 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w wysokości - 289 750 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24 000 zł,
- schroniska dla zwierząt - 207 600 zł,
- oświetlenie uliczne, konserwację i naprawę oświetlenia - 1 094 000 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 000 zł,
- pozostałe działania – 536 109,23 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 554 362,86 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla gminnych bibliotek (3 biblioteki działające przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie) – 230 000 zł,
- dotację podmiotową dla ośrodka kultury – 800 000 zł

Plan dotacji podmiotowych na 2021 rok określa załącznik nr 9 do Uchwały.

- pozostała działalność 345 362,86 zł (Organizacja Świąta Gminy, Dożynek oraz realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 998 000 zł z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie boisk sportowych i prowadzenie działalności sportowej w hali sportowej i boiska Orlik w Skrzyszewie w wysokości 462 700 zł,
- zadania z zakresu Kultury fizycznej 508 300 zł, w tym dotacje dla podmiotów prowadzących zadania sportowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 212 000 zł,
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej – 27 000 zł,

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawiony jest w załączniku nr 5 do uchwały.

Plan wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiony jest w załączniku nr 6 do uchwały.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu sołeckiego – 405 556,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się w łącznej kwocie 15 065 868 zł.

Dotacje celowe:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew – 100 000 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację:

- projektu e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom w kwocie 811 801 zł, wydatek w ramach programów z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2021 r. – zadania jednoroczne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 283 000 zł, w tym fundusz sołecki 183 000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie planowane są w wysokości 14 722 337 zł, w tym fundusz sołecki 20 000 zł,

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowane są w wysokości 60 531 zł,

Zadanie inwestycyjne na 2021 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową:

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 50 000 zł,

Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców, FS Sikory, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 14000 zł.

Budowa oświetlenia ul. Leśny Jar Olszewnica Stara, FS Olszewnica Stara, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 11 000 zł.

Projekt oświetlenia, wykonanie ul. Łąkowa, FS Komornica, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 10 000 zł.

Oświetlenie ul. Wspólnej od nr 33 do 33 H Komornica , FS Komornica, limit zobowiązań w roku 20201 wynosi 12 000 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – lampy solarne, FS Skrzyszew, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 26 000 zł.

Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej nr 79/81 odcinek do torów, FS Michałów-Reginów, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 10 000 zł.

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 50 000 zł,

Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach, FS Łajski, limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 28 000 zł.

Instalacja wiaty na kontenery z odpadami komunalnymi, FS Michałów-Reginów, limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 10 000 zł,

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicz, FS Kałuszyn, limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 20 000 zł,

Zakup zestawu zabawowego i karuzeli na plac zabaw, FS Olszewnica Nowa, limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 10 000 zł,

Instalacja ogrodzenia z bramą i furtką przy ul. Wrzosowej (teren gminy), FS Michałów-Reginów, limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 12 000 zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż urządzeń rekreacyjnych, FS Olszewnica Stara , limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 20 000 zł.

Zadanie inwestycyjne na 2021 rok objęte wieloletnią prognozą finansową:

e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom – limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 811 801 zł.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)komponent e-środowisko – wzrost e-potencjału Mazowsza - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 334 286 zł,

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza – dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 23 250 zł.

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 150 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 200 000 zł.

Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie – limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł.

Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie – projektowanie i budowa, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Rozbudowa SUW w Wieliszewie – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 450 000 zł.

Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie – rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie – rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 140 000 zł,

Budowa chodnika przy ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej – poprawa bezpieczeństwa, limit wydatków na rok 2021 wynosi 300 000 zł,

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew- poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 30 000 zł,

Rozbudowa Szkoły podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 4 687 000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 100 000 zł,

Budowa bazy sportowej przy SP w Łąjskach - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 5 550 000 zł,

Budowa boiska przy SP 2 w Wieliszewie – rozwój bazy sportowej, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 1 050 000 zł,

Budowa przedszkola w Michałowie-Reginowie – rozwój edukacji, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 20 000 zł.

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Budowa drogi Leśnej i Kolejowej – poprawa bezpieczeństwa - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 200 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 17 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 26 000 zł,

Projekt budowy drogi gminnej – ulica bez nazwy od dz nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym – Rybaki, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 130 000 zł,

Wykup terenów – na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 65 000 zł.

Przebudowa ul. Szkolnej w Kałuszynie/Skrzeszew - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 400 000 zł,

Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 20 000 zł,

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

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 – limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 10 000 zł,

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - kompostowniki dla mieszkańców gminy – limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 10 000 zł,

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 10 000 zł,

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki", limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 30 531 zł,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	278 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600		Transport i łączność	170 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000,00
		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	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 200,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	559 900,00
		Wpływy z usług	6 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		Działalność usługowa	96 194,00
		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	16 194,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 994,00
		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	11 994,00
		Dotacje celowe 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 terytorialnego	10 108,54
		Dotacje celowe 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 terytorialnego	1 885,46
	71035	Cmentarze	80 000,00
		Wpływy z usług	80 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 200,00

		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	4 200,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00
750		Administracja publiczna	146 325,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 075,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 075,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 997,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 997,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 499 296,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 283 800,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00

		Wpływy z podatku rolnego	40 100,00
		Wpływy z podatku leśnego	78 700,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	7 671 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	197 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 560 496,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 400 496,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	20 912 422,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 908 422,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 908 422,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 458 921,00
		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	163 953,00
	80101	Szkoły podstawowe	216 653,00
		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	163 953,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		Dotacje celowe 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 terytorialnego	28 975,00
		Dotacje celowe 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 terytorialnego	134 978,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80104	Przedszkola	933 768,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00
		Wpływy z usług	170 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	680,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 538,00
	80120	Licea ogólnokształcące	62 500,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	9 000,00
		Wpływy z usług	52 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 755 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 755 000,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	517 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 200,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

		Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216	Zasiłki stałe	319 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	28 000,00
		Wpływy z usług	28 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00
		Wpływy z różnych opłat	65 000,00
855		Rodzina	26 878 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 628 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 625 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 518 000,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	687 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 298 439,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	663 739,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	608 239,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00
	90095	Pozostała działalność	5 700,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 756,00
		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	29 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00

		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	2 500,00
		Wpływy z usług	3 500,00
	92195	Pozostała działalność	29 756,00
		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	29 756,00
		Dotacje celowe 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 terytorialnego	29 756,00
926		Kultura fizyczna	88 000,00
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		Wpływy z usług	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		Wpływy z usług	70 000,00
bieżące razem:			110 059 950,00
		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	209 903,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	576 929,00
		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	576 929,00
	60016	Drogi publiczne gminne	576 929,00
		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	576 929,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 929,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00
750		Administracja publiczna	666 515,00
		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	666 515,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 515,00
		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	666 515,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 515,00
801		Oświata i wychowanie	2 871 047,00
		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	2 871 047,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 871 047,00
		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	2 871 047,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 871 047,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 429,00
		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	267 429,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 429,00
		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	267 429,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	267 429,00
majątkowe razem:			4 526 420,00
		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	4 381 920,00
Ogółem:			114 586 370,00
		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	4 591 823,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr rady Gminy Wieliszew z dnia

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 091,00	55 560,00	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 531,00	845 531,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 531,00	30 531,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 246 300,00	5 006 300,00	4 316 300,00	21 800,00	4 294 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 710 000,00	3 710 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 523 300,00	1 283 300,00	1 283 300,00	21 800,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 800,00	1 305 800,00	1 305 800,00	0,00	1 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 800,00	1 305 800,00	1 305 800,00	0,00	1 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	522 997,00	522 997,00	505 000,00	26 000,00	479 000,00	0,00	0,00	17 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	439 994,00	439 994,00	428 000,00	26 000,00	402 000,00	0,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
	71035		Cmentarze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 003,00	15 003,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 001 366,00	10 166 315,00	9 600 415,00	7 361 231,00	2 239 184,00	19 000,00	346 900,00	200 000,00	0,00	0,00	835 051,00	835 051,00	835 051,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 075,00	110 075,00	110 075,00	83 633,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 500,00	268 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	237 000,00	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)	9 360 574,00	8 548 773,00	8 516 373,00	6 578 998,00	1 937 375,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 100,00	393 100,00	193 100,00	30 500,00	162 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 651,00	730 651,00	728 151,00	668 100,00	60 051,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	138 466,00	115 216,00	21 216,00	0,00	21 216,00	19 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 110,00	557 110,00	487 110,00	115 610,00	371 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 500,00	466 500,00	396 500,00	86 000,00	310 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64 610,00	34 610,00	34 610,00	29 610,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 349 045,23	11 619 759,23	11 619 759,23	64 750,00	11 555 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 286,00	729 286,00	334 286,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 137 000,00	8 137 000,00	8 137 000,00	0,00	8 137 000,00	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	1 186 300,00	1 186 300,00	1 186 300,00	44 300,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 750,00	289 750,00	289 750,00	16 950,00	272 800,00	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	458 286,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 286,00	434 286,00	334 286,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	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	1 284 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	611 109,23	536 109,23	536 109,23	3 500,00	532 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 362,86	1 554 362,86	489 397,86	51 000,00	438 397,86	1 030 000,00	0,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 000,00	979 000,00	179 000,00	8 000,00	171 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	345 362,86	345 362,86	310 397,86	43 000,00	267 397,86	0,00	0,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 598 000,00	998 000,00	786 000,00	79 600,00	706 400,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 062 700,00	462 700,00	462 700,00	40 500,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 300,00	508 300,00	296 300,00	19 100,00	277 200,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 660 047,54	104 594 179,54	70 598 592,09	40 018 189,00	30 580 403,09	3 662 447,50	28 974 774,00	513 758,91	38 207,04	806 400,00	15 065 868,00	15 065 868,00	1 169 337,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	114 586 370,00
2.	Wydatki	119 660 047,54
3.	Wynik budżetu	- 5 073 677,54
Przychody ogółem:		9 299 600,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	9 000 000,00
8.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	299 600,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		4 225 922,46
1.	Spląty kredytów	431 123,00
2.	Spląty pożyczek	294 799,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 075,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 997,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
855			Rodzina	26 853 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 625 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 625 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 518 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	687 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00

Razem:	26 973 772,00
---------------	---------------

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2020 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 042,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 997,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,37
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
855			Rodzina	26 853 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 625 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 432 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 099,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 199 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 838,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	687 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00

Razem:	26 973 772,00
---------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	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
600		Transport i łączność	-	690 000,00	690 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		690 000,00	690 000,00		Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
801		Oświata i wychowanie		23 990,00	23 990,00		
	80105	Przedszkola specjalne		23 990,00	23 990,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej
Razem			-	723 990,00	723 990,00	-	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
II.	WYDATKI			
1	851		Ochrona zdrowia	267 900,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 900,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2020 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	12 100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 100,00

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	600 000,00
		80149		5 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	800 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
Ogółem				1 635 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	10	1008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	30 531,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	79 957,50
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	15 000,00
Ogółem				125 488,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	134 000,00
2.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.	31 500,00
3.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	812 000,00
4.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	100 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	212 000,00
Ogółem				1 289 500,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	
600	60016			2 000,00	2 000,00	
801	80101			7 000,00	7 000,00	
801	80104			6 000,00	6 000,00	
900	90015			2 000,00	2 000,00	
900	90095			10 000,00	10 000,00	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 005,11	6 005,11
			43 005,11	43 005,11	-	
754	75412	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	16 000,00	16 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły w Janówku Pierwszym w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
900	90095		Budowa altany na placu zabaw - Osiedle Kwiatowe Janówek Pierwszy oraz doposażenie placu w nowe urządzenie ruchowe	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 312,91	5 312,91	
			Suma	51 312,91	51 312,91	-
754	75412	Kałuszyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałuszyn	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	1 500,00	1 500,00	
801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Skrzyszewie	1 500,00	1 500,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	8 500,00	8 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	23 000,00	3 000,00	20 000,00
900	90095		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 200,00	4 200,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 918,35	8 918,35	
			Suma	51 618,35	31 618,35	20 000,00
801	80101	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	1 000,00	1 000,00	
801	80101		Doposażenie SP nr 1 Wieliszew ul. Modlińska	1 000,00	1 000,00	
801	80101		Doposażenie SP nr 2 w Wieliszewie ul. Kościelna	1 000,00	1 000,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	10 000,00		10 000,00
900	90015		Oświetlenie ul. Wspólnej od nr 33 do 33H	12 000,00	-	12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 382,75	4 382,75	
			Suma	29 382,75	7 382,75	22 000,00
754	75412	Krubin	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	19 000,00	19 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu	1 000,00	1 000,00	
900	90015		Projekt oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Nowodworskiej	6 000,00	6 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań w Centrum Sportowo - Kulturalnym	2 609,23	2 309,23	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
			46 609,23	46 309,23	-	

801	80104	Łajski	Wyposażenie świetlic	4 000,00	4 000,00	
921	92109			4 000,00	4 000,00	
900	90015		Przebudowa oświetlenia ulicy Nowodworskiej w Łajskach	28 000,00		28 000,00
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	13 250,00	13 250,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 836,80	11 836,80	
			Suma	61 086,80	33 086,80	28 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej	20 000,00		20 000,00
801	80104		Poprawa jakości nawierzchni na placu zabaw w przedszkolu w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
900	90026		Instalacja wiaty na kontenery z odpadami komunalnymi	10 000,00		10 000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej nr 79/81 odcinek do torów	10 000,00		10 000,00
900	90095		Instalacja ogrodzenia z bramą i furtką przy ul. Wrzosowej. (teren gminny).	12 000,00	-	12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 086,80	6 086,80	
			Suma	61 086,80	9 086,80	52 000,00
600	60016	Olszewnica Nowa	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00	
900	90095		Zakup zestawu zabawowego i karuzeli na plac zabaw	10 000,00		10 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00	
900	90004		Zakup materiałów do nawodnienia automatycznego	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5339,72	5339,72	
			Suma	25 839,72	13 339,72	10 000,00
801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
900	90015		Budowa - oświetlenie ulicy Leśny Jar Olszewnica Stara	11 000,00		11 000,00
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	20 000,00	-	20 000,00
921	92109		Obsługa Domu Wiejskiego	8 000,00	8 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 086,80	12 086,80	
			Suma	61 086,80	30 086,80	31 000,00
900	90015	Poddębnie	Oświetlenie dróg gminnych: a) wymiana oświetlenia ul. Sosnowej b) budowa oświetlenia ul. Wesolej	14 000,00	14 000,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 518,42	8 518,42	
			Suma	23 518,42	23 518,42	-
700	70005	Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	14 000,00		14 000,00
801	80101		Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	200,00	200,00	
801	80101		Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej im. B. Sokoła w Olszewnicy Starej	200,00	200,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 849,09	1 849,09	
			Suma	16 249,09	2 249,09	14 000,00

754	75412	Skrzeszew	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 000,00	2 000,00	
900	90015			26 000,00		26 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 000,00	14 000,00	-
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 086,80	14 086,80	
				Suma	61 086,80	35 086,80
900	90015	Topolina	Oświetlenie ul. Hetmańska	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zakup kontenera magazynowego	8 000,00	8 000,00	
			Wyposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 887,13	6 887,13	
			Suma	18 387,13	18 387,13	-
754	75412	Wieliszew	Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego, ubrań ochronnych i galowych dla OSP Wieliszew	20 000,00	20 000,00	
801	80101		SP nr 2 zakup sprzętu informatycznego	5 000,00	5 000,00	
801	80101		SP nr 1 zakup wiaty rowerowej	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie PS nr 1 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie PS nr 2 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zakup drewnianych ławek na osiedle Modlińska	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zakup betonowych stołów do tenisa w Parku Świętojańskim	8 000,00	8 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 086,80	8 086,80	
			Suma	61 086,80	61 086,80	-
				611 356,71	405 556,71	203 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2020 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 239,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	608 239,00
			Wpływy z różnych opłat	608 239,00
WYDATKI				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 239,00
1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
2.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 239,00
3.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
RAZEM				608 239,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 128 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 128 000,00

Załącznik nr 14
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2020 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
600	Transport i łączność		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		Fundusz sołecki Sikory :Zakupu działki pod plac na spotkania mieszkańców	14 000,00
900	Gospodarka komunalna		219 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00
		Fundusz sołecki Olszewnica Stara Budowa oświetlenia ul. Leśny Jar Olszewnica Stara	11 000,00
		Fundusz sołecki Komornica : Projekt oświetlenia, wykonanie ul. Łąkowa	10 000,00
		Fundusz sołecki Komornica : Oświetlenie ul. Wspólnej od nr 33 do 33H Komornica	12 000,00

		Fundusz sołecki Skrzyszew Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - lampy solarne	26 000,00
		Fundusz sołecki Michałów-Reginów Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej nr 79/81 odcinek do torów	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	50 000,00
		Fundusz sołecki Łajski Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	28 000,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		Fundusz sołecki Michałów-Reginów Instalacja wiaty na kontenery z odpadami komunalnymi	10 000,00
90095		Pozostała działalność	62 000,00
		Fundusz sołecki Kałuszyn: Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00
		Fundusz sołecki Olszewnica Nowa Zakup zestawu zabawowego i karuzeli na plac zabaw	10 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów-Reginów Instalacja ogrodzenia z bramą i furtką przy ul. Wrzosowej(teren gminy)	12 000,00
		Fundusz Sołecki Olszewnica Stara Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Montaż urządzeń rekreacyjnych	20 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			283 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
10	Rolnictwo i łowiectwo		815 000,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	150 000,00

		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	200 000,00
		Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	450 000,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	3 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie	3 000,00
		Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie	3 000,00
		Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie projektowanie i budowa	3 000,00
		Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie projektowanie i budowa	3 000,00
600	Transport i łączność		1 190 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 190 000,00
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	140 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Kałuszynie/Skrzeszew	400 000,00
		Fundusz sołecki Michałów Reginów Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej	20 000,00
		Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz. Nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym - Rybaki	130 000,00
		Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	300 000,00

		Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminncy	65 000,00
750	Administracja Publiczna		835 051,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 801,00
		e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	811 801,00
	75095	Pozostała działalność	23 250,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 707 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 687 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	4 687 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 286,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 286,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e- środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	334 286,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	17 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	3 000,00
926	Kultura fizyczna		6 600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 600 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP nr 2 Wieliszew	1 050 000,00
		Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	5 550 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			14 722 337,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 531,00
	01008	Melioracje wodne	30 531,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	30 531,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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.	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - kompostowniki dla mieszkańców gminy.	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
OGÓŁEM			15 065 868,00

Do projektu Budżetu na rok 2021 rok.

1. Rezerwa ogólna.

Podstawa art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetowych.

Kalkulacja:

Planowane wydatki budżetu : 119 660 047,54 zł.

Min.0,1 % wynosi- 119 660,05 zł

Max.1 % - 1 196 600,48 zł

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **120 000 zł**, słownie: sto trzysta tysięcy złotych.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 120 000 zł.

1. Rezerwa celowa, tworzona na podstawie odrębnych ustaw.

Podstawa art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kalkulacja:

Planowane wydatki budżetu : 119 660 047,54 zł. Do odliczenia suma wydatków:

1) Wydatki inwestycyjne: 15 065 868 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 40 018 189 zł.

3) Wydatki na obsługę długu: 806 400 zł.

Podstawa: 63 769 590,54 zł.

Min.0,5 % wynosi - 318 847,95 zł.

Max.5 % - 3 188 479,53 zł.

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **322 000 zł**, słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 322 000 zł.