

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2022 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) 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 2022

Nr .../.../2021

Rady Gminy Wieliszew

z dnia grudnia 2021 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 2021 poz. 1372) 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. 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 108 825 301,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 187 786,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 637 515 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 128 405 404,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103 628 839,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 776 565,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 19 580 103,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 9 582 281,89 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 055 708 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 942 114 zł, z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 23 597 822,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- pożyczek, emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 600 000 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 9 582 281,89 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 017 718,11 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 055 708 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 942 114 zł, z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu,

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 017 718,11 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 332 918,11 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 582 281,89 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 4 017 718,11 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 129 000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 297 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

§ 7. Ustala się 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 wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 642 775,97 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 642 775,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 582 281,89 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 84 800 zł, kredytów w kwocie 332 918,11 zł oraz emisji obligacji w kwocie 3 600 000 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.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2022 rok.

Budżet Gminy Wieliszew na rok 2022 został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372);
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672);
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.305 i poz. 1535.);
- Uchwałę Rady Gminy Wieliszew Nr XLV/411/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Wieliszew.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Wieliszew na rok 2022 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2022.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na rok 2022 przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przewidywane wykonania dochodów i wydatków w roku 2021. Przy wyliczeniu przewidywanego wykonania oparto się na wynikach za 10 miesięcy br. oraz na przewidywaniach dotyczących wykonania za IV kwartał 2021 roku. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2018 - 2020.

Projekt zakłada podwyższenie przez Radę Gminy obowiązujących stawek podatkowych w podatku od nieruchomości.

Wysokość części oświatowej subwencja ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. zostały wprowadzone do budżetu Gminy Wieliszew zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

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 zlecenie i własne, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu: Polski Ład oraz środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich.

W budżecie Gminy Wieliszew na 2022 r. zaplanowano:

Dochody ogółem w wysokości	108 825 301 zł
Wydatki ogółem na kwotę	128 405 404,89 zł

Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości **19 580 103,89 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 9 582 281,89 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w ramach projektu *Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej*, ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 333 468 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bieżącym budżetu w ramach projektu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców*, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 500 000 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w ramach projektu *Laboratoria przyszłości*, ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 222 240 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 942 114 zł. Wysokość planowanych środków została ujęta na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.

Deficyt stanowi 17,99 % planowanych dochodów ogółem.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 12 200 000 zł.

Planuje się pożyczkę w wysokości 1 400 000 zł,

Planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 997 822 zł w podziale na:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w ramach projektu *Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej*, ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 333 468 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bieżącym budżetu w ramach projektu *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców*, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 500 000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w ramach projektu *Laboratoria przyszłości*, ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 222 240 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 942 114 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

Planuje się rozchody w 2022 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w wysokości 4 017 718,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewiduje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 49 946 237,57 zł oraz wartość niewymagalnych zobowiązań TBS z tytułu udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł.

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

Dochody

Plan dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **108 825 301 zł**, w tym:

- bieżące -105 187 786 zł i stanowią 96,66% dochodów ogółem.
- majątkowe - 3 637 515 zł i stanowią 3,34 % dochodów ogółem.

Wg stanu prawnego na dzień opracowania projektu budżetu dochody 2022 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	17 280 437,00	15,88
2.	Subwencje	23 035 299,00	21,17
3.	Dochody własne	68 509 565,00	62,95
	Razem	108 825 301,00	100,00

Na dochody bieżące składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat – 40 304 528 zł

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości **23 980 000 zł**,

Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych z poziomu 14 555 714,00 zł na 2021 rok do kwoty 17 450 000 zł na 2022 rok, wynika z analizy podjętych uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2021 roku stawek podatkowych na 2022 r. w stosunku do podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz uwzględnia wpływy, jak również ryzyko nieterminowych wpłat oraz ewentualnych zwrotów. Ponadto dokonano w 2021 r. zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, zgodnie z decyzją określającą nadpłatę podatku za lata 2007 – 2010 dot. MPWiK Sp. z o.o. w wysokości 1 112 799,00 zł oraz zwrotu nadpłaty dla Nestle Polska Sp. Akcyjna w wysokości 631 212,06 zł, które spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów na rok 2021. Ponadto zaplanowano wpływy podatku od osób fizycznych z poziomu 5 050 000 na rok 2021 do kwoty 6 530 000 na 2022 rok.

- podatek rolny **242 000 zł**,

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2022 rok wynikają z analizy podstaw opodatkowania podatkiem rolnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (Monitor Polski z 2021 r. poz. 951) w sprawie średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, tj. 61,48 zł za 1 dt. Podatek rolny dla roku 2022 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 153,70 zł, za 1 ha fizyczny 307,97 zł.

- podatek leśny **120 000 zł**,

Dla podatku leśnego przyjęto kwotę wynikającą z analizy podstaw opodatkowania podatkiem leśnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (Monitor Polski z 2021 r. poz. 950) w sprawie średniej cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., tj. 212,26 zł.

- podatek od środków transportowych **425 000 zł**,

Dochód z tytułu podatku od środków transportowych wynika z analizy stawek podatkowych wynikających z Uchwały Rady Gminy Wieliszew nr XXIV/248/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w stosunku do podstaw opodatkowania podatkiem od środków transportowych oraz uwzględnia wpływy na 2021 rok.

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **95 000 zł**,

- podatek od spadków i darowizn **270 000 zł**,

- wpływy z opłaty skarbowej **125 000 zł**,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **340 000 zł**,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **35 000 zł**,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6 300 000 zł** (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)

- wpływy za zajęcie pasa, opłaty adiacenckiej i planistycznej – **1 300 000 zł**,

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych - **3 383 600 zł**,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **4 228 zł**,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych **2 000 zł**,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **38 000 zł**,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **305 000 zł**,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **3 243 000 zł**,

- wpływy z tytułu różnych opłat **96 700 zł**,

2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów - **965 415 zł**,

3. Wpływy z usług **660 223 zł**,

4. Wpływy z opłaty prolongacyjnej **3 000 zł**,

5. Wpływy z pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **377 020 zł**,

6. **Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 659 006 zł.** Został ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2022 roku wyniesie 38,34 %, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego. Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 wynoszą 24 400 496 zł, zmniejszą się w stosunku do planowanych wpływów na 2022 r. (23 659 006 zł) o kwotę 741 490 zł.

7. **Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 350 373 zł** zaplanowano na podstawie pisma ST3.4750.31.2021 przekazanego przez Ministra Finansów.

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 2022 rok wynosi – **23 035 299 zł**, wzrost o kwotę 2 126 877 zł w stosunku do planu na 2021 r.

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 4 200 zł - projekt Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej.*

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **15 000 zł**, w ramach projektu *Punkt konsultacyjny czyste powietrze*,

11. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **15 815 522 zł**,

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

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 – **445 715 zł** – projekt *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – komponent e-środowisko – wzrost e- potencjału Mazowsza*,
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu Rozbudowa ulicy Polnej – droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej – droga powiatowa 1818W do ul. Miłej w wysokości **1 000 000 zł**,
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID_19 w wysokości **1 900 000 zł**, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew”,
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 800 zł**,
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **290 000 zł**,

Do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto wartość 260 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży działki o nr ew. 985/18 i 985/28 obręb Wieliszew oraz działka o nr ew. 314/2 - obręb Kałuszyn.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Wieliszew na 2022 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok określa się na kwotę **128 405 404,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące kształtuje się na kwotę **103 628 839,52 zł**, tj. **80,70%** planu ogółem,
- wydatki majątkowe wynosi **24 776 565,37** tj. **19,30 %** planu ogółem.

Plan wydatków bieżących zawiera: 80 034 038,13 zł, w tym:

- plan wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 44 198 957 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 35 835 081,13 zł,
- plan dotacji na zadania bieżące – 5 491 610 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 745 414 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 272 101,39 zł,
- plan wydatków na obsługę długu – 1 060 000 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 25 676 zł,

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

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

1. Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 159 060 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 5 000 zł,
- wpłatę składki członkowskiej dla spółki wodnej – 60,00 zł,
- bieżące naprawy związane z infrastrukturą kanalizacyjną – 134 000 zł.
- dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew na prace konserwacyjne na Jeziorze Wieliszewskim – 20 000 zł

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 8 282 684 zł z przeznaczeniem na m. in.:

żwirowanie, równanie z uzupełnieniem ubytków żwirem, naprawy nawierzchni asfaltowej, oznakowanie ulic i dróg, tyczenia geodezyjne, wykonanie projektów organizacji ruchu – 3 539 200 zł,

Zaplanowano dotację celową w wysokości 725 484 zł na pomoc finansową celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego – SKM, oraz wydatki na wydatki na realizację komunikacji autobusowej linii L-9, L-10, L-11, L-34 w wysokości 4 005 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące – plan 1 267 000 zł przeznacza się m. in. na:

wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, wyrysy, 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 504 200 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 11 252 146 zł - stanowią zabezpieczenie funkcjonowania administracji w zakresie zadań własnych i zleconych.

Planowany stan zatrudnienia 89 etatów.

Plan na 2022 r. wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 8 247 812 zł., pozostałe wydatki statutowe na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę 2 424 304 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, opłaty za usługi teleinformatyczne. Ponadto zaplanowano wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych – 458 400 zł,

- urzędy wojewódzkie – 126 822 zł,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady gminy – 349 000 zł,

- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 788 220 zł – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które jednostka ponosi w związku z utrzymaniem stanowisk pracy,
- wydatki rzeczowe na promocję gminy – 307 600 zł, w tym wydatki na realizację projektu: *WILL 3 – 99 600 zł*
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – 769 850 zł
- pozostała działalność – 910 654 zł, wydatki bezpośrednio związane z usługami wykonywanymi w ramach administracji publicznej,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 3 158 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 519 936,10 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 109 010 zł.
- Realizacje zadań statutowych – 330 926,10 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 000 zł.

Zaplanowano wydatki na kwotę 424 500 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 – 2 500 zł.
- zarządzanie kryzysowe – 17 000 zł.
- pozostałą działalność – 45 936,10 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 1 085 676 zł, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych – 960 000 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” – 25 676 zł.
- Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji papierów wartościowych – 100 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 428 000 zł, w tym:.

- Utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 129 000 zł.
- Utworzono rezerwę celową w wysokości – 297 000 zł.
- Zabezpieczono środki na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych – 2 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące plan 46 452 758 zł.

Kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 33 531 350 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 9 236 224 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 2 045 743 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 511 000 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 045 743 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 128 441 zł w tym:
 - Erasmus + SP nr 2 w Wieliszewie w kwocie 56 998 zł
 - Erasmus + SP nr 1 w Wieliszewie w kwocie 53 943 zł,
 - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji SP nr 1 w Wieliszewie w kwocie 17 500 zł,

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

- szkoły podstawowe – 16 615 630 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 791 350 zł,
- pięć przedszkoli o ogólnym budżecie – 12 238 850 zł,
- przedszkola specjalne – 40 743 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 20 000 zł.,
- świetlice szkolne – 1 842 100 zł,
- dowożenie dzieci do szkół 250 000 zł,
- liceum ogólnokształcące – 3 553 300 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 181 800 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 3 865 400 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 – 913 750 zł
- realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3 930 250 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10 zł,
- pozostała działalność – 209 575 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 488 753 zł z przeznaczeniem na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 113 253 zł na usługi medyczne specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 343 900 zł,
- zwalczanie narkomanii – 31 100 zł,
- pozostała działalność – 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – plan 2 358 269,39 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 - 1 900 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 31 800 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 162 000 zł.

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

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) zaplanowano kwotę 339 000 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na 2022 r. zaplanowano kwotę 1 085 427 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano kwotę 41 718,39 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 27 215,39 zł na Budowę i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka).

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 42 924 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej przewidziano kwotę 18 000 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 35 500 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 68 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 893 300 zł z przeznaczeniem na m. in.

Internaty i bursy – 697 300 zł,

Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano kwotę 94 000 zł,

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

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 77 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące – plan 15 831 364 zł przeznacza się m.in. na:

- świadczenia wychowawcze 10 303 000 zł, dotacja została przyznana na okres 5 miesięcy. Od dnia 1 czerwca 2022 r. wypłatą świadczeń wychowawczych będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 012 564 zł,
- wspieranie rodziny – 197 400 zł,
- rodziny zastępcze – 100 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 29 000 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 – 35 000 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 154 400 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – plan 11 213 830,97 zł przeznacza się m.in. na:

- gospodarowanie odpadami – 7 411 000 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 - 1 593 100 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w wysokości – 218 000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 645,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 218 000 zł,
- oświetlenie uliczne, konserwację i naprawę oświetlenia - 1 109 100 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 40 000 zł,
- pozostałe działania – 587 985,97 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 660 704,06 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
- obsługę Domu Wiejskiego - 148 000 zł

Plan dotacji podmiotowych na 2022 rok określa załącznik nr 9 do Uchwały.

- pozostała działalność 482 704,06 zł (Organizacja Święta 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 1 150 000 zł z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie boisk sportowych i prowadzenie działalności sportowej w hali sportowej i boiska Orlik w Skrzyszewie w wysokości 458 500 zł,
- zadania z zakresu Kultury fizycznej 630 500 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 – 210 000 zł,
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej – 61 000 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 – 642 775,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się w łącznej kwocie 24 776 565,37 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 – 200 000 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację:

- projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) – komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza w kwocie 445 716 zł, wydatek w ramach programów z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 16 300 zł,

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2022 r. – zadania jednoroczne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 340 155,37 zł, w tym fundusz sołecki 170 155,37 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie planowane są w wysokości 24 421 410,00 zł,

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowane są w wysokości 15 000 zł,

Zadanie inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową:

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ogrodowej, FS Olszewnica Stara, w kwocie 15 000 zł

Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej, FS Olszewnica Stara, w kwocie 5 000 zł,

Utwardzenie ul. Kolejowe Michałów Reginów, FS Michałów Reginów, w kwocie 10 666,40 zł,

Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Główne Michałów Reginów, FS Michałów Reginów, w kwocie 15 000 zł,

Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej Michałów Reginów, FS Michałów Reginów w kwocie 8 500 zł,

Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Pięknęj Michałów Reginów, FS Michałów Reginów w kwocie 8 500 zł,

Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne, w kwocie 100 000 zł,

Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie, w kwocie 15 000 zł,

Zakup licencji programu do backupu nowego serwera, w kwocie 15 000 zł,

Wymiana oświetlenia drogowego osiedle 600-lecia w Wieliszewie, w kwocie 20 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Wesołej, FS Poddębie, w kwocie 5 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Dobrej, FS Poddębie, w kwocie 10 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Polna, FS Skrzyszew, w kwocie 5 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Łączna, FS Skrzyszew, w kwocie 9 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Łąkowej, FS Komornica, w kwocie 14 260,20 zł,

Budowa oświetlenia ul. Leśny Jar w miejscowości Olszewnica Stara, FS Olszewnica Stara, w kwocie 6 000 zł.

Budowa oświetlenie ulicy Lawendowej w miejscowości Olszewnica Stara, FS Olszewnica Stara, w kwocie 5 066 zł,

Wymiana lamp oświetleniowych ul. Nowodworskiej, FS Michałów Reginów w kwocie 15 000 zł,

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Podleśnej w Kałuszynie, FS Kałuszyn, w kwocie 10 162,77 zł,

Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych ul. Dworcowa za torami, FS Góra, w kwocie 6 000 zł,

Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach, FS Łajski, w kwocie 10 000 zł,

Przebudowa oświetlenia ul. Słonecznej w Łajskach, FS Łajski, w kwocie 6 000 zł,

Przebudowa oświetlenia ul. Brzozowej w Łajskach, FS Łajski, w kwocie 6 000 zł,

Budowa placu zabaw w Komornicy, w kwocie 20 000 zł,

Zadanie inwestycyjne na 2022 rok objęte wieloletnią prognozą finansową:

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 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 2022 wynosi 300 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 130 000 zł,

Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 1 470 000 zł,

Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 500 000 zł,

Budowa kanalizacji Michałów-Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na 2022 wynosi 110 000 zł,

Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Milej, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 5 555 780 zł,

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 140 000 zł,

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 2 110 000 zł,

Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 100 000 zł,

Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł,

Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 500 000 zł,

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 127 514 zł,

Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 80 000 zł,

Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł,

Wykup terenów – na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 260 000 zł.

Budowa cmentarza w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł,

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 170 000 zł,

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza – dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 16 300 zł.

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 780 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej-rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 4 000 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie – rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 500 000 zł,

Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej – przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodki zdrowia, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 000 zł

Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 200 000 zł,

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent e-środowisko – wzrost potencjału Mazowsza - limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 445 716 zł,

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 200 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 100 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 120 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębciu, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł,

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzyszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł,

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzyszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł,

Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 83 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łajskach, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Paderewskiego i Klonowa w Łajskach, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 58 000 zł,

Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 45 100 zł,

Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 000 zł,

Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł,

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa (Budowa oświetlenia ul. Chmielna w Wieliszewie), limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 200 000 zł,

Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł,

Plac zabaw os. 600-lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 80 000 zł,

Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 5 100 000 zł,

Budowa skateparku w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 150 000 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 2022 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 2022 rok wynosi 5 000 zł,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	283 015,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 780,00
		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	10 780,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	269 235,00
		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	11 235,00
		Wpływy z różnych dochodów	258 000,00
	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	324 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	324 000,00
		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	324 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	663 228,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 228,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 228,00
		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	500 000,00
		Wpływy z usług	6 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00
		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	32 000,00
		Wpływy z usług	120 000,00
710		Działalność usługowa	110 923,00
		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
	71035	Cmentarze	106 723,00
		Wpływy z usług	106 723,00
	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

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00
750		Administracja publiczna	158 022,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 522,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 522,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 250,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		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	3 700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	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	3 158,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00
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	54 386 669,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 190,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 899 300,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 450 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 600,00

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 700,00
	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	10 579 800,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 530 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 768 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 009 379,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 659 006,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 373,00
758		Różne rozliczenia	23 035 299,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 035 299,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 035 299,00
801		Oświata i wychowanie	4 885 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 100,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	14 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 200,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00
	80104	Przedszkola	1 692 780,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00
		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	3 500,00
		Wpływy z usług	214 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 900,00
		Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	22 000,00
		Wpływy z usług	70 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 363 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 363 000,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	553 900,00
		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	21 773,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 400,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00
		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	29 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	334 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 276,00
		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	21 773,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 503,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 773,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 924,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 924,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000,00
		Wpływy z usług	40 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
855		Rodzina	14 167 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 301 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	10 296 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 819 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 942,00
		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	12 642,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 642,00
		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	12 642,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 642,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 300,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 200,00
		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	2 200,00
926		Kultura fizyczna	100 050,00
	92601	Obiekty sportowe	10 050,00
		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	7 000,00
		Wpływy z usług	3 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		Wpływy z usług	90 000,00

		bieżące razem:	105 187 786,00
		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	38 615,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 800,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
758		Różne rozliczenia	1 900 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 715,00
		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	445 715,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 715,00
		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	445 715,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	445 715,00
		majątkowe razem:	3 637 515,00
		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	445 715,00
		Ogółem:	108 825 301,00
		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	484 330,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 831 364,00	15 831 364,00	776 874,00	523 888,00	252 986,00	1 154 400,00	13 900 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 303 000,00	10 303 000,00	40 977,00	28 526,00	12 451,00	0,00	10 262 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 564,00	4 012 564,00	544 497,00	473 362,00	71 135,00	0,00	3 468 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	197 400,00	197 400,00	27 400,00	22 000,00	5 400,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 154 400,00	1 154 400,00	0,00	0,00	0,00	1 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 138 135,94	11 213 830,97	11 201 185,97	64 300,00	11 136 885,97	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	1 924 304,97	1 924 304,97	445 716,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 411 000,00	7 411 000,00	7 411 000,00	0,00	7 411 000,00	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	1 593 100,00	1 593 100,00	1 593 100,00	44 300,00	1 548 800,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	20 000,00	198 000,00	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	681 361,00	35 645,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	645 716,00	645 716,00	445 716,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	2 022 688,97	1 109 100,00	1 109 100,00	0,00	1 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 588,97	913 588,97	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	952 985,97	587 985,97	587 985,97	0,00	587 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 760 704,06	1 660 704,06	630 704,06	30 000,00	600 704,06	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 000,00	948 000,00	148 000,00	10 000,00	138 000,00	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	5 582 704,06	482 704,06	482 704,06	20 000,00	462 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	1 150 000,00	940 000,00	112 800,00	827 200,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	458 500,00	458 500,00	458 500,00	56 100,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 500,00	630 500,00	420 500,00	26 700,00	393 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	61 000,00	61 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				128 405 404,89	103 628 839,52	80 034 038,13	44 198 957,00	35 835 081,13	5 491 610,00	16 745 414,00	272 101,39	25 676,00	1 060 000,00	24 776 565,37	24 776 565,37	462 016,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	108 825 301,00
2.	Wydatki	128 405 404,89
3.	Wynik budżetu	- 19 580 103,89
Przychody ogółem:		23 597 822,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	1 400 000,00
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)	12 200 000,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 997 822,00
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10.	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	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		4 017 718,11
1.	Spląty kredytów	332 918,11
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
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)	3 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	14 503,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 503,00
855			Rodzina	14 150 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 296 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 296 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 819 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
Razem:				14 294 683,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		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	3 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
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	14 503,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00
855			Rodzina	14 150 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 262 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 467 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:			14 294 683,00

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
750		Administracja publiczna		16 300,00		16 300,00	
	75095	Pozostała działalność		16 300,00		16 300,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
600		Transport i łączność	-	725 484,00	725 484,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		725 484,00	725 484,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
801		Oświata i wychowanie		40 743,00	40 743,00		
	80105	Przedszkola specjalne		40 743,00	40 743,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
Razem			-	782 527,00	766 227,00	16 300,00	

**WPLYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI
HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2022 ROKU**

<u>Dochody</u>				<u>Wydatki</u>		
TYTUŁ	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
WPLYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	340 000,00	851	85153	31 100,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM	756	75619	35 000,00		85154	343 900,00
Ogółem			375 000,00			375 000,00

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 000 000,00
		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				3 035 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	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	82 453,00
2.	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	18 000,00
3.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				110 453,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	010	01008	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew na prace konserwacyjne na Jeziorze Wieliszewskim.	20 000,00
	010	01044	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
2.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekunczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	138 000,00
3.	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.	35 500,00
4.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 154 400,00
5.	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.	200 000,00

6.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	5 000,00
6.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	210 000,00
Ogółem				1 772 900,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
754	75412	4210	Góra	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP	6 000,00	6 000,00	
900	90015	6050		Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych ul. Dworcowa za torami	6 000,00		6 000,00
900	90095	4270		Remont elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	
754	75495	4210		Zakup kamery przenośnej fotopułapki z automatycznym zapisem w chmurze	3 500,00	3 500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 500,00	12 500,00	
		4300			14 311,81	14 311,81	
					44 311,81	38 311,81	6 000,00
754	75412	4210	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	10 000,00	10 000,00	
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Szkoły w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
900	90015	4300		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na istniejących słupach elektrycznych na osiedlu Zacisze	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4300		Relizacja projektu placu zabaw na Osiedlu Kwiatowe	3 000,00	3 000,00	
754	75495	4210		Zakup kamery fotopułapki	1 826,10	1 826,10	
900	90095	4210		Zakup i zainstalowanie ławki na chodniku z Janowka Pierwszego do Okunina	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 500,00	9 500,00	
Suma					55 326,10	55 326,10	-
754	75412	4210	Kałużyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałużyn	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Skrzyszewie	1 500,00	1 500,00	
900	90004	4170		Zagospodarowanie terenów zielonych	4 500,00	4 500,00	
900	90015	6050		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kałużynie	10 162,77		10 162,77
900	90015	4300		Wymiana lamp ulicznych na terenie solectwa	10 500,00	10 500,00	
900	90095	4210		Zakup krzeseł na salę zebrań	4 500,00	4 500,00	
900	90095	4210		Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00	1 500,00	
900	90095	4210		Zakup namiotu na potrzeby solectwa	1 800,00	1 800,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu zabaw	5 500,00	5 500,00	
754	75495	4300		Montaż monitoringu wizyjnego na terenie solectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	
Suma					55 962,77	45 800,00	10 162,77
801	80101	4210	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
801	80101	4210		Doposażenie SP nr 1 Wieliszew ul. Modlińska	500,00	500,00	
801	80101	4210		Doposażenie SP nr 2 w Wieliszewie ul. Kościelna	500,00	500,00	
801	80120	4210		Doposażenie zespołu szkół w Wieliszewie - LO w Komornicy	500,00	500,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	14 260,20		14 260,20
900	90095	4300		Doposażenie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	-

900	90095	4210		Zakup materiałów do remontu altany	4 000,00	4 000,00	-
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
				Suma	31 260,20	17 000,00	14 260,20
600	60016	4270		Projekt - modernizacja mostku na rowie R1	6 000,00	6 000,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektu małej architektury przy ulicy Wincentego Witosa	3 000,00	3 000,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	10 000,00	10 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210	Krubin	Utrzymanie i konserwacja sprzętu	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	6 500,00	6 500,00	
900	90095	4210		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	8 200,00	8 200,00	
900	90095	4210		Doposażenie sali spotkań w Centrum Sportowo - Kulturalnym	450,46	450,46	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 000,00	7 000,00	
				Suma	49 150,46	49 150,46	-
754	75412	4210		Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew	4 000,00	4 000,00	
801	80104	4210		Wyposażenie świetlic	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4210			5 000,00	5 000,00	
900	90015	6050		Przebudowa oświetlenia ulicy Nowodworskiej w Łąjskach	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Łąjskach	6 000,00		6 000,00
900	90015	6050		Przebudowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Łąjskach	6 000,00		6 000,00
900	90004	4170		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
		4210			1 500,00	1 500,00	
		4300			1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 666,40	13 666,40	
				Suma	63 666,40	41 666,40	22 000,00
600	60016	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na ul. Nowodworskiej	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050		Utwardzenie ulicy Kolejowej	10 666,40		10 666,40
600	60016	6050		Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Kwiatowej	8 500,00		8 500,00
600	60016	6050		Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Pięknej	8 500,00		8 500,00
801	80104	4210	Michałów Reginów	Wyposażenie przedszkola w Łąjskach	4 000,00	4 000,00	
900	90095	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 000,00	2 000,00	
				Suma	63 666,40	6 000,00	57 666,40
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP Kałuszyn	4 000,00	4 000,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
900	90095	4300	Olszewnica Nowa		14 000,00	14 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 867,22	5 867,22	
				Suma	26 867,22	26 867,22	-
600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050		Wykonanie chodnika na ulicy Wiejskiej	5 000,00		5 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kałuszyn	1 000,00	1 000,00	

801	80101	4210	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej	2 000,00	2 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie PS w Olszewnicy Starej	3 300,00	3 300,00		
900	90004	4110		Zagospodarowanie terenów zielonych		508,00	508,00	
		4170				2 992,00	2 992,00	
		4210				2 000,00	2 000,00	
900	90015	6050		Budowa - oświetlenie ulicy Leśny Jar Olszewnica Stara	6 000,00		6 000,00	
900	90015	6050		Budowa - oświetlenie ulicy Ławendowej Olszewnica Stara	5 066,00		5 066,00	
921	92109	4110		Obsługa Domu Wiejskiego		1 450,00	1 450,00	
		4170				8 550,00	8 550,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 800,40	10 800,40		
				Suma	63 666,40	32 600,40	31 066,00	
900	90015	6050	Poddębnie	Projekt oświetlenia ul. Dobrej	10 000,00		10 000,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ul. Wesołej	5 000,00		5 000,00	
921	92195			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 829,90	9 829,90		
				Suma	24 829,90	9 829,90	15 000,00	
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Katuszyn	300,00	300,00		
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00		
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	300,00		
900	90015	4300		Montaż latarni na Kępie Kikolskiej	6 000,00	6 000,00		
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6 189,93	6 189,93		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 800,00	3 800,00		
					Suma	17 189,93	17 189,93	-
801	80101	4210	Skrzeszew	Doposażenie SP w Skrzeszewie	5 000,00	5 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie PS w Skrzeszewie	2 500,00	2 500,00		
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Polna	5 000,00		5 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Łączna	9 000,00		9 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00		
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw na terenie OSP Skrzeszew	7 500,00	7 500,00		
900	90095	4210		Zakup namiotu	2 500,00	2 500,00		
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 000,00	12 000,00	-	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców		12 166,40	12 166,40	
		4300				7 000,00	7 000,00	
				Suma	63 666,40	49 666,40	14 000,00	
900	90015	4300	Topolina	Oświetlenie Jeziora Ławeczno	5 000,00	5 000,00		
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 545,58	8 545,58		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 000,00	6 000,00		
				Suma	19 545,58	19 545,58	-	
754	75412	4210	Wieliszew	Doposażenie oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
801	80101	4300		Zagospodarowanie placu zabaw przy SP 2 w Wieliszewie	9 999,00	9 999,00		
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy PS nr 2 Wieliszew	8 000,00	8 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy PS nr 2 Wieliszew	5 000,00	5 000,00		
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		5 000,00	5 000,00	
		4300				10 000,00	10 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców		13 667,40	13 667,40	
		4300				2 000,00	2 000,00	
				Suma	63 666,40	63 666,40	-	
				642 775,97	472 620,60	170 155,37		

Załącznik nr 11
do Uchwały nr //2021
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2021 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 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
RAZEM				15 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr //2021
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2021 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	6 300 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 405 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 405 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr / /2021
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2021 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
600	Transport i łączność		62 666,40
	60016	Drogi publiczne gminne	62 666,40
		Fundusz Sołecki Olszewnica Stara 15 000 zł Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ogrodowej	15 000,00
		Fundusz Sołecki Olszewnica Stara 5 000 zł Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 10 666,40 zł Utwardzenie ul. Kolejowej w Michałowie Reginowie	10 666,40
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 15 000 zł Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Głównej w Michałowie Reginowie	15 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 8 500 zł Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej w Michałowie Reginowie	8 500,00
		Fundusz Sołecki Michałów - Reginów 8 500 zł Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Pięknej w Michałowie Reginowie	8 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		Koncepcja rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie	15 000,00
852	Pomoc społeczna		15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		Zakup licencji programu do backupu nowego serwera	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 488,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 488,97
		Wymiana oświetlenia drogowego osiedle 600-lecia w Wieliszewie	20 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie 5 000 zł , Budowa oświetlenia ul. Wesołej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie 10 000 zł , Projekt oświetlenia ul. Dobrej	10 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew 5 000 zł , Projekt oświetlenia ul. Polna	5 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew 9 000 zł , Projekt oświetlenia ul. Łączna	9 000,00
		Fundusz sołecki Komornica 14 260,20 zł : Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	14 260,20
		Fundusz sołecki Olszewnica Stara 6 000 zł Budowa - oświetlenie ulicy Leśny Jar w Olszewnicy Starej	6 000,00
		Fundusz sołecki Olszewnica Stara 5 066 zł Budowa - oświetlenie ulicy Lawendowej w Olszewnicy Starej	5 066,00
		Fundusz sołecki Michałów-Reginów 15 000 zł Wymiana lamp oświetleniowych ul. Nowodworskiej	15 000,00
		Fundusz sołecki Kałuszyn 10 162,77 zł : Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Podleśniej w Kałuszyńcu	10 162,77

		Fundusz sołecki Góra 6 000 zł: Wymiana oświetlenia w lampach ulicznych ul. Dworcowa za torami	6 000,00
		Fundusz sołecki Łajski 10 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Nowodworskiej w Łajskach	10 000,00
		Fundusz sołecki Łajski 6 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Słonecznej w Łajskach	6 000,00
		Fundusz sołecki Łajski 6 000 zł Przebudowa oświetlenia ul. Brzozowej w Łajskach	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Budowa placu zabaw w Komornicy	20 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			340 155,37

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 610 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew -	100 000,00
		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	300 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo		2 210 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 210 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	130 000,00

		Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	1 470 000,00
		Analiza możliwości rozwiązania skanalizowana obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzenie ścieków	500 000,00
		Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00
600	Transport i łączność		8 763 294,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	140 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 000,00
		projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	1 420 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 203 294,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	2 110 000,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa	50 000,00
		Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	500 000,00

		Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej	4 135 780,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności	127 514,00
		Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej	80 000,00
		Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	260 000,00
710	Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza	50 000,00
750	Administracja Publiczna		186 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew	170 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 300,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 300,00

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		5 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 780 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	780 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	720 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	500 000,00
		Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	20 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 771 816,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 716,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	445 716,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 100,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	50 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Urocza w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie	120 000,00

		Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębiu	50 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzyszewie	30 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzyszewie	50 000,00
		Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa	83 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łajskach	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Paderewskiego i Klonowa w Łajskach	58 000,00
		Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	45 100,00
		Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Wieliszewie	20 000,00
		Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	340 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	200 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00

		Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00
		Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 100 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 100 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	5 100 000,00
926	Kultura fizyczna		150 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	150 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			24 421 410,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
10	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	5 000,00
OGÓŁEM			24 776 565,37

Do projektu Budżetu na rok 2022 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 : 128 405 404,89 zł.

Min.0,1 % wynosi- 128 405,40 zł

Max.1 % - 1 284 054,05 zł

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **129 000 zł**, słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 129 000 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 : 128 405 404,89 zł. Do odliczenia suma wydatków:

1) Wydatki inwestycyjne: 24 776 565,37 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 44 198 957 zł.

3) Wydatki na obsługę długu: 1 060 000 zł.

Podstawa: 58 369 882,52 zł.

Min.0,5 % wynosi - 291 849,41 zł.

Max.5 % - 2 918 494,13 zł.

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **297 000 zł**, słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 297 000 zł.