

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2023 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

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

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

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

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2023
Nr .../.../2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia grudnia 2022 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 2022 poz. 559 z późn. zm ¹) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) 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. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ²) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 112 788 711 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 685 656 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8 103 055 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 130 060 188 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102 494 019,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 566 168,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17 271 477 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 13 821 477 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 250 000 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 200 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21 950 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 821 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 678 523 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079 i poz. 1561

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 , poz. 1768 i poz. 1964.

- 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 250 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 200 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 678 523 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 723 zł,

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 459 800 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,

2) z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,

3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 13 821 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

4) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 678 523 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych,

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 132 000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 260 000 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 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 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 722 869,34 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 722 869,34 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) zaciągania pożyczek w kwocie 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 13 821 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 4) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 678 523 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) 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,
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- 10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2023 rok.

Budżet Gminy Wieliszew na rok 2023 został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm);
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267);
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.);
- 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 2023 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2023.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na rok 2023 przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przewidywane wykonania dochodów i wydatków w roku 2022. Przy wyliczeniu przewidywanego wykonania oparto się na wynikach za 10 miesięcy br. oraz na przewidywaniach dotyczących wykonania za IV kwartał 2022 roku.

Uwzględniono wzrost stawek w podatku od nieruchomości na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr L/481/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2022 roku. Wprowadzone zmiany w/w uchwale będą niższe niż stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zakłada się również wzrost planowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych wynikający z założonej polityki podatkowej, która ma na celu uszczelnienie podatków poprzez większą ilość przeprowadzonych kontroli podatkowych w terenie oraz kontynuacji działań w zakresie zwiększenia efektywności i skuteczności poboru podatków.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. zostały wprowadzone do budżetu gminy Wieliszew na poziomie wyliczonym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazane pismem nr ST3.4750.23.2022. W tym miejscu należy zaznaczyć, że kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku są niższe od dochodów z roku 2022 o 3,8 mln zł (uwzględniając uzupełnienie ubytków w PIT) i niższe o 2,1 mln zł od planowanych na 2023 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wieliszew na lata 2022-2037. Istotny wpływ mają wprowadzone zmiany podatkowe w ramach programu Polski Ład oraz zmiany w sposobie naliczania dla jednostek samorządu terytorialnego kwoty należnej z podatku PIT i CIT.

Od lipca 2022 r. została obniżona stawka podatku w pierwszym progu podatkowym z 17 % na 12%. Zatem wysokość dochodów z PIT na 2023 r. nie uwzględnia wprowadzonej reformy, która spowoduje jeszcze większe obniżenie wpływu z PIT dla Samorządów. Tym sposobem mimo wzrostu wynagrodzeń, który ma miejsce w wielu sektorach oraz podnoszenia płacy minimalnej, a także odnotowany wysoki wzrost liczby mieszkańców gminy Wieliszew (od 2015 roku liczba mieszkańców wzrosła o ponad 4 500), dochody samorządu z tytułu PIT mocno maleją. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, gmina Wieliszew jest w pierwszej dziesiątce gmin z najszybszym wzrostem liczby mieszkań w ostatniej dekadzie.

Niekorzystne dla Samorządów zmiany legislacyjne miały być zrekompensowane nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. umożliwiającej przekazanie dodatkowych środków dla JST w 2022 r. Wysokość rekompensaty utraconych dochodów dla wieliszewskiego samorządu z PIT wyniosła 3,4 mln zł. Środki mają zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, mogą służyć na inwestycje i powinny być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej. Nowe przepisy regulują, że ze względu na

wcześniejsze zasilenie finansowe gmin, w roku 2023 samorząd nie otrzyma części rozwojowej subwencji ogólnej. Bilans finansowy powyższych zmian w zakresie dochodów bieżących dla gminy Wieliszew zarówno dla 2023 roku jaki i na lata kolejne jest ujemny.

Kwoty dotacji zostały ujęte na podstawie uzyskanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisma nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Warszawie zgodnie z pismem nr DWW.3113.13.2022 z dnia 21 października 2022 r.

Projekt budżetu gminy Wieliszew na 2023 rok opracowano w warunkach dużej niepewności spowodowanej m.in. wysoką inflacją, rosnącymi stopami procentowymi, a także nadal niestabilną sytuacją związaną konfliktem zbrojnym na Ukrainę oraz kryzysem energetycznym który ma istotny wpływ na aktywność gospodarczą. Wysoki poziom inflacji przedkłada się na bardzo wysoki wzrost kosztów funkcjonowania jednostki.

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

W budżecie Gminy Wieliszew na 2023 r. zaplanowano:

Dochody ogółem w wysokości	112 788 711 zł
Wydatki ogółem na kwotę	130 060 188 zł

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki w zakresie planowanych dochodów oraz deficyt budżetu w nadchodzącym roku został zaplanowany w wysokości **17 271 477 zł**, natomiast wynik operacyjny wyniesie 2 179 336,88 zł. Deficyt stanowi 15,31% planowanych dochodów ogółem.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 18 500 000 zł.

Planuje się pożyczkę w wysokości 2 000 000 zł,

Planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 200 000 zł. Wolne środki wynikają z bilansu wykonania budżetu za 2021 r. Środki w wysokości 1 200 000 zł nie zostały zaangażowane w 2022 r.

Planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID 19, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 250 000 zł.

Planuje się rozchody w 2023 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w wysokości 4 678 523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewiduje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 59 667 714,57 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

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **112 788 711 zł**, w tym:

- bieżące – 104 685 656 zł i stanowią 92,82% dochodów ogółem.
- majątkowe – 8 103 055 zł i stanowią 7,18 % dochodów ogółem.

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

Wg stanu prawnego na dzień opracowania projektu budżetu dochody 2023 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Udział % w strukturze	Plan 2023 r.	Udział % w strukturze
1.	Dotacje	37 818 239	28,43	14 296 663	12,68
2.	Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej	1 516 281	1,14	1 059 802	0,94
3.	Subwencje	24 373 198	18,32	30 049 913	26,64
4.	Dochody własne	69 335 836	52,12	67 382 333	59,74
	OGÓLEM	133 043 554	100	112 788 711	100

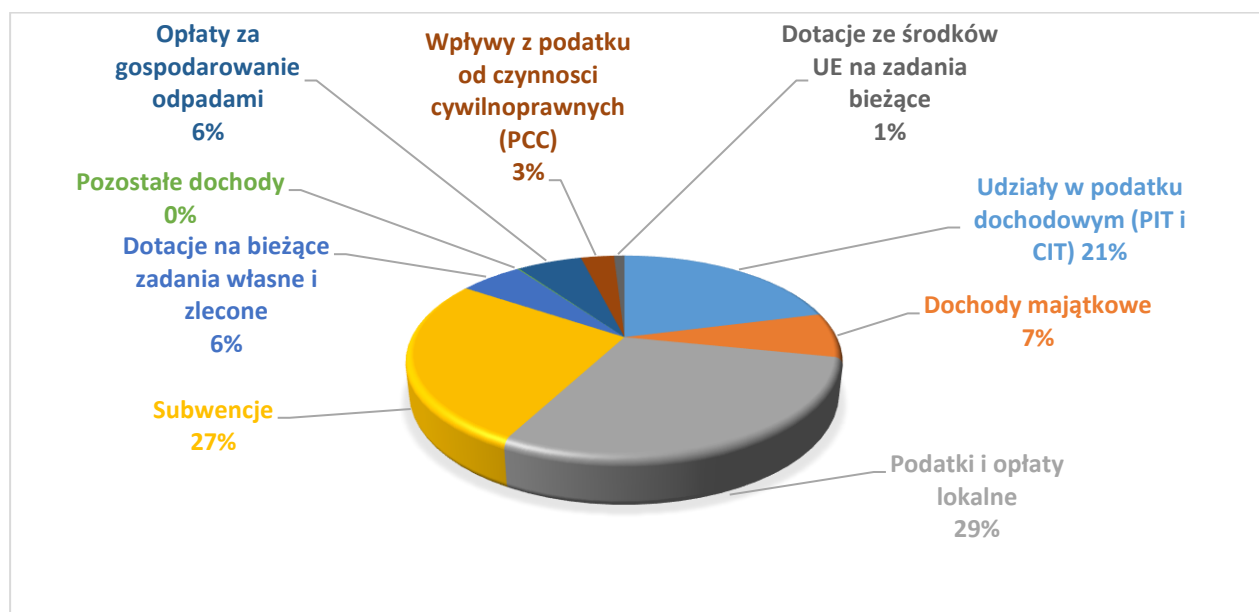
W strukturze dochodów bieżących w budżecie 2023 r. dominują dochody własne (59,74%), w dalszej kolejności subwencja ogólna (26,64%) oraz dotacje z budżetu państwa oraz środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych.

Dynamika planu dochodów na 2023 rok do przewidywanego wykonania za 2022 rok wynosi 84,78%. Spadek w stosunku do wykonania o 15,22% wynika m.in. ze spadku wpływów w ramach udziału podatku PIT, pozyskanych dotacji na infrastrukturę sanitacyjną wsi, renaturyzację Jeziora Wieliszewskiego, czy też realizacja zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

Dotacje celowe z budżetu państwa maleją o 23 521 576,06 zł, a ich spadek związany jest ze zmniejszeniem planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Niższe wpływy dotacji są skutkiem zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nastąpiły przeniesienia ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłatę przyznanego świadczenia 500 plus kontynuowano przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie do końca maja 2022 r.

W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związane z rekompensatą wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy, który będzie wypłacany do 2 grudnia 2022 r. Dodatkowo gmina realizuje świadczenie - dodatek węglowy finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zadanie realizowane jest do 31.12.2022 r. Ponadto wypłacany jest dodatek do końca grudnia 2022 r. dla gospodarstw domowych finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 realizowane jako zadanie zlecone gminom na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł związku z sytuacją na rynku paliw.

Struktura dochodów budżetu gminy Wieliszew na 2023 rok.



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

Na dochody bieżące składają się:

I. Dochody własne:

1. Wpływy z podatków i opłat ustalone zostały na poziomie kwoty – **64 437 996 zł**, stanowią one 57,14 % dochodów ogółem.

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości **24 100 000 zł**,

Spadek dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych z poziomu 17 450 000 zł na 2022 rok do kwoty 17 200 000 zł na 2023 rok, wynika z analizy podjętych uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2022 roku stawek podatkowych na 2023 r. w stosunku do podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz uwzględnia wpływy, jak również ryzyko nieterminowych wpłat oraz ewentualnych zwrotów. Ponadto Spółki prowadzące działalność gospodarczą deweloperską zbywają nieruchomości na rzecz osób fizycznych, co powoduje zmianę opodatkowania gruntów tj. zastosowania stawki dla gruntów pozostałych a nie dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto zaplanowano wpływy podatku od osób fizycznych z poziomu 6 530 000 zł na rok 2022 do kwoty 6 900 000 na 2023 rok.

- podatek rolny **280 000 zł**,

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2023 rok wynikają z analizy podstaw opodatkowania podatkiem rolnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995) w sprawie średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, tj. 74,05 zł za 1 dt. Podatek rolny dla roku 2023 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 185,125 zł, za 1 ha fizyczny wynosi 370,25 zł.

- podatek leśny **177 000 zł**,

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego na 2023 rok wynikają z analizy podstaw opodatkowania podatkiem leśnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 996) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., tj. 323,18 zł za 1 m³. Podatek leśny dla roku 2023 za 1 ha fizyczny wynosi 71,0996 zł.

- podatek od środków transportowych **400 000 zł**,
Dochód z tytułu podatku od środków transportowych wynika z analizy stawek podatkowych wynikających z Uchwały Nr XXIV/248/2020 Rady Gminy Wieliszew 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 2022 rok.
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **50 000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn **60 000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej **166 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **344 000 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **107 000 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6 600 000 zł** (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
- wpływy za zajęcie pasa, opłaty adiacenckiej i planistycznej – **1 167 000 zł**,
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych - **3 370 000 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **3 000 zł**,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych **5 500 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **48 000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **323 500 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **3 416 000 zł**,
- wpływy z tytułu różnych opłat **102 758 zł**,

2. Pozostałe dochody, w tym w szczególności:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów - 1 292 400 zł,
- Wpływy z usług 1 018 632 zł,
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej 7 800 zł,
- 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 – 425 137 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- **Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 178 543 zł.** Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT na 2022 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 wynoszą 23 178 543 zł, zmniejszając się w stosunku do planowanych wpływów na 2022 r. (27 011 225 zł) o kwotę 3 832 682 zł.
- **Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 539 695 zł** zaplanowano na podstawie pisma ST3.4750.23.2022 przekazanego przez Ministra Finansów.

II. Subwencja ogólna

Plan subwencji na 2023 rok został określony przez Ministra Finansów w wysokości 30 049 913 zł, co stanowi 26,64 % dochodów ogółem. Dynamika wzrostu o 5 676 715 zł (24 373 198 zł) w stosunku do planu na 2022 rok jest skutkiem uwzględnienia przeliczenia liczby uczniów, wynikającej z Systemu Informacji Oświatowej oraz uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego. Komunikat Ministerstwa Finansów uwzględnia wzrost wynagrodzeń od stycznia 2023 roku dla nauczycieli na poziomie 7,8 procent.

III. Dotacje:

- 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,*
 - **653 064 zł** – projekt *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew,*
 - **134 034 zł** – projekt *Asystent Ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,*
 - **268 504 zł** – projekt *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*
- Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **4 457 832zł,**

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 w wysokości:
 - **49 344 zł** – projekt *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew,*
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu
 - *Budowa skateparku w Wieliszewie w wysokości 300 000 zł, ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.*
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulicy Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków w wysokości 1 031 351 zł,*
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **6 551 060 zł**, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania:
 - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew – Program Polski Ład I edycja, w wysokości 3 051 060 zł,
 - Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II, w wysokości 2 500 000 zł,
 - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III” w wysokości 1 000 000 zł,
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 300 zł**,
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **170 000 zł**,

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto wartość 168 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży działki o nr ew. dz. 480, obr. Janówek Pierwszy oraz planowanej sprzedaży lokalu przy ul. Modlińskiej w Wieliszewie.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Wieliszew na 2023 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok określa się na kwotę **130 060 188 zł**, z tego:

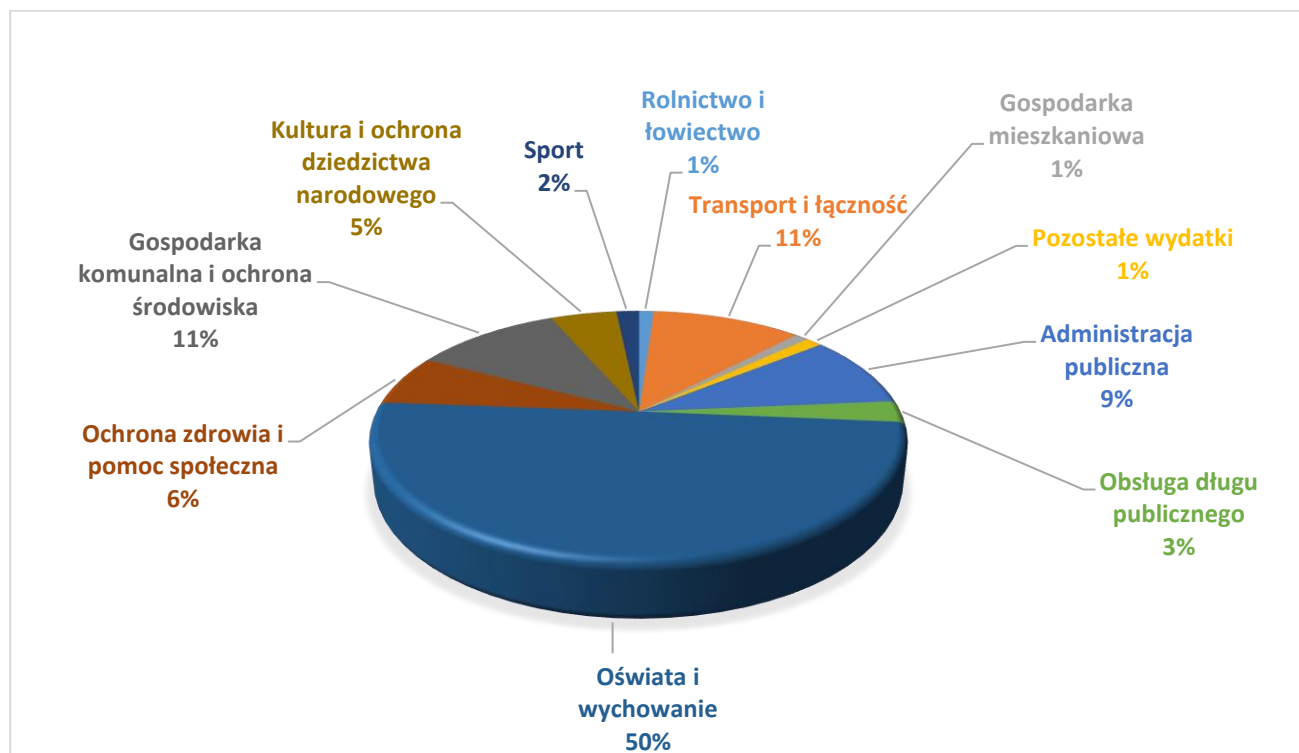
- wydatki bieżące kształtuje się na kwotę **102 494 019,12zł**, tj. **78,81%** planu ogółem,
- wydatki majątkowe wynosi **27 566 168,88** tj. **21,19 %** planu ogółem.

Plan wydatków bieżących zawiera: 102 494 019,12 zł, w tym:

- wydatki jednostki budżetowej w wysokości 85 073 841,12 w tym na:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 49 150 430,66 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 35 923 410,46 zł,
- plan dotacji na zadania bieżące – 5 872 291 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 175 873 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 797 338 zł,
- plan wydatków na obsługę długu – 3 549 000 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 25 676 zł,

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

Struktura wydatków budżetu gminy Wieliszew na 2023 rok.



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 110 160 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 5 100 zł,
- wpłatę składki członkowskiej dla spółki wodnej – 60,00 zł,
- bieżące naprawy związane z infrastrukturą kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową – 105 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 7 019 000 zł z przeznaczeniem na m. in.:

źwirowanie, równanie z uzupełnieniem ubytków żwirem, naprawy nawierzchni asfaltowej, oznakowanie ulic i dróg, tyczenia geodezyjne, wykonanie projektów organizacji ruchu – 1 995 000 zł,

Zaplanowano dotację celową w wysokości 815 000 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 4 209 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące – plan 1 134 000 zł przeznacza się m. in. na:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – plan 436 000 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 12 089 104 zł - stanowią zabezpieczenie funkcjonowania administracji w zakresie zadań własnych i zleconych.

Planowany stan zatrudnienia 89 etatów.

Plan na 2023 r. wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 8 768 125 zł., pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 444 116 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 – 549 931 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 23 000 zł,

- urzędy wojewódzkie – 153 615 zł,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady gminy – 391 131 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 182 576 zł – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
- wydatki rzeczowe na promocję gminy – 464 932 zł, w tym:
 - wydatki na realizację projektu: *WILL 3* – 303 932 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – 1 079 400 zł

- pozostała działalność – 817 450 zł, wydatki bezpośrednio związane z usługami wykonywanymi w ramach administracji publicznej,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 3 232 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 662 063 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 111 663 zł.
- Realizacje zadań statutowych – 420 400 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 000 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – 30 000 zł – planuje się środki na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji,

Zaplanowano wydatki na kwotę 584 453 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:

- zarządzanie kryzysowe – 8 000 zł.
- pozostałą działalność – 39 610 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 3 574 676 zł, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych – 3 549 000 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” – 25 676 zł.
- Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji papierów wartościowych – 50 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 393 000 zł, w tym:.

- Utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 132 000 zł.
- Utworzono rezerwę celową w wysokości – 260 000 zł.
- Zabezpieczono środki dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych – 1 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące plan 52 969 539,26 zł.

Kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 696 767,26:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38 095 247,66 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 10 601 519,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 400 438 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 738 300 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 134 034 zł w tym:
 - na realizację projektu pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* – 134 034 zł,

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

- szkoły podstawowe – 19 152 658,26 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 596 619 zł,
- pięć przedszkoli o ogólnym budżecie – 13 443 300 zł,
- przedszkola specjalne – 30 438 zł,
- świetlice szkolne – 1 923 000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół 300 000 zł,
- liceum ogólnokształcące – 4 523 200 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 179 828 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 4 690 500 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 – 1 234 543 zł
- realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 4 673 243 zł,
- pozostała działalność – 222 210 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 534 553 zł z przeznaczeniem na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 83 053 zł na usługi medyczne specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 409 000 zł,
- zwalczanie narkomanii – 42 000 zł,
- pozostała działalność – 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – plan 2 144 489 zł.

W skład tego działu wchodzi zadania własne i zlecone.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 500 000 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy, wydatek w całości własny statutowy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 500 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 34 400 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 107 100 zł.

Na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 70 000 zł,

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) zaplanowano kwotę 333 400 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na 2023 r. zaplanowano kwotę 979 500 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano kwotę 33 773 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 23 741 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 37 816 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej przewidziano kwotę 13 000 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2241). 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 35 000 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 zaplanowano kwotę 20 000 zł.

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 10 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 885 900 zł z przeznaczeniem na m. in.

Internaty i bursy – 680 900 zł,

Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano kwotę 128 000 zł,

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 10 000 zł.

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 67 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące – plan 5 822 903 zł przeznacza się m.in. na:

- świadczenia wychowawcze 11 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 429 850 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 453 zł,
- wspieranie rodziny – 223 700 zł,
- rodziny zastępcze – 90 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2 500 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 – 37 000 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 028 400 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – plan 11 744 992,05 zł przeznacza się m.in. na:

- gospodarowanie odpadami – 7 001 000 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 - 1 859 000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w wysokości – 331 000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 337 631 zł,
- schroniska dla zwierząt – 235 000 zł,
- oświetlenie uliczne, konserwację i naprawę oświetlenia - 1 517 300 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 000 zł,
- pozostałe działania – 459 061,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 801 657,81 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla gminnych bibliotek (3 biblioteki działające przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie) – 250 000 zł,
- dotację podmiotową dla ośrodka kultury – 850 000 zł
- obsługę Domu Wiejskiego , świetlic, klubów i Domu Ogrodnika - 317 700 zł

Plan dotacji podmiotowych na 2022 rok określa załącznik nr 8 do Uchwały.

- pozostała działalność 383 957,81 zł (Organizacja Świąta Gminy, Dożynek oraz realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 161 050 zł z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie boisk sportowych i prowadzenie działalności sportowej w hali sportowej i boiska Orlik w Skrzyszewie w wysokości 576 350 zł,
- zadania z zakresu Kultury fizycznej 508 700 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 – 76 000 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 – 426 009,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się w łącznej kwocie 27 566 168,88 zł.

Dotacje celowe:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –

- wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew – 100 000 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 10 000 zł.
 3. 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 zł,
 4. Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki" – 17 339 zł,

Zaplanowano wydatki na realizację:

- 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 2023 r. – zadania jednoroczne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 398 859,88 zł, w tym fundusz sołecki 286 859,88 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie planowane są w wysokości 27 129 970 zł, w tym fundusz sołecki 10 000 zł,

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowane są w wysokości 37 339 zł,

Zadanie inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową:

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej, w kwocie 22 000 zł,

Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa, Fundusz Sołecki Góra, w kwocie 10 000 zł,

Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej, Fundusz Sołecki Michałów Reginów, w kwocie 35 000 zł,

Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych, Fundusz Sołecki Poddębnie, w kwocie 15 000 zł,

Projekt budowy ul. Podgórznej, Fundusz Sołecki Wieliszew, w kwocie 18 000 zł,

Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej, Fundusz Sołecki Skrzyszew, w kwocie 10 000 zł,

Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne, w kwocie 50 000 zł,

Zagospodarowanie placu zabaw przy SP w Olszewnicy Starej, Fundusz Olszewnica Stara, w kwocie 40 000 zł,

Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach, Fundusz Sołecki Łajski, w kwocie 5 000 zł,

Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy, w kwocie 2 000 zł,

Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa, Fundusz Sołecki Poddębnie, w kwocie 5 000 zł,

Oświetlenie jeziora Ławeczno, Fundusz Sołecki Topolina, w kwocie 3 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, Fundusz Sołecki Topolina, w kwocie 3 000 zł,

Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska, Fundusz Sołecki Wieliszew, w kwocie 10 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Chmielna, Fundusz Sołecki Wieliszew, w kwocie 8 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa, Fundusz Sołecki Kałuszyn, w kwocie 7 559,88 zł,

Projekt oświetlenia ul. Lipowa, Fundusz Sołecki Kałuszyn, w kwocie 14 000 zł,

Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa, Fundusz Sołecki Kałuszyn, w kwocie 20 000 zł,
Projekt oświetlenia ul. Polna, Fundusz Sołecki Skrzyszew, w kwocie 6 000 zł,
Projekt oświetlenia ul. Łączna, Fundusz Sołecki Skrzyszew, w kwocie 6 000 zł,
Projekt oświetlenia ul. Nowodworska, Fundusz Sołecki Skrzyszew, w kwocie 4 000 zł,
Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna, Fundusz Sołecki Skrzyszew, w kwocie 5 000 zł,
Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach, Fundusz Sołecki Łajski, w kwocie 13 000 zł,
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa, Fundusz Sołecki Michałów Reginów, w kwocie 10 000 zł,
Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy – boisko sportowe, Fundusz Sołecki Góra 10 000 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 13 000 zł, Fundusz Sołecki Krubin 2 000 zł; w kwocie razem 65 000 zł,

Zadanie inwestycyjne na 2023 rok objęte wieloletnią prognozą finansową:

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł,

Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 32 000 zł,

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2023 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 2023 wynosi 28 000 zł

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 1 000 000 zł,

Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza", limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 38 253 zł,

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2023 wynosi 130 600 zł,

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 3 707 000 zł,

Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 630 000 zł,

Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 70 000 zł,

Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 2 547 993 zł,

Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 100 000 zł,

Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 50 000 zł,

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 16 300 zł,

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 30 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 2 200 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 8 621 000 zł,

Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 130 000 zł,

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł.

Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 10 000 zł

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 1 020 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 128 662 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 120 050 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębciu, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 54 282 zł

Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa, Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 42 330 zł,

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa - limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 50 000 zł,

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 200 000 zł

Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 250 000 zł,

Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 30 000 zł,

Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 80 000 zł,

Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 4 481 000 zł,

Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 50 000 zł,

Budowa skateparku w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 882 500 zł,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	270 267,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	253 067,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	243 867,00
	01095	Pozostała działalność	1 700,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
600		Transport i łączność	170 200,00
	60017	Drugi wewnętrzne	170 200,00
		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	170 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	934 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 500,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	589 300,00
		Wpływy z usług	12 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 250,00
		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	330 000,00
		Wpływy z usług	200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710		Działalność usługowa	94 200,00
		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
	71035	Cmentarze	90 000,00
		Wpływy z usług	90 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		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	238 801,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 201,00
		Wpływy z różnych opłat	558,00
		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	153 615,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		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	3 232,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600,00
		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	2 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 016 738,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 748 200,00

		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	54 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	134 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00
	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	10 708 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	226 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 791 800,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	166 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 800,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 718 238,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 178 543,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 695,00
758		Różne rozliczenia	30 049 913,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 049 913,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 049 913,00
801		Oświata i wychowanie	6 785 890,00
		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	787 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	792 864,00
		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	653 064,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		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	45 000,00

		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		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	653 064,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 082,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
		Wpływy z usług	25 464,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00
	80104	Przedszkola	2 893 208,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00
		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	7 100,00
		Wpływy z usług	708 968,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 740,00
	80120	Licea ogólnokształcące	95 100,00
		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	23 000,00
		Wpływy z usług	70 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 276 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 276 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 045,00
		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	57 443,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00

		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	57 443,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 591,00
		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	76 591,00
		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	76 591,00
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	535 688,00
	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	33 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00
	85216	Zasiłki stałe	332 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 072,00
		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	10 032,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 816,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 816,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 000,00
		Wpływy z usług	36 000,00
	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	4 332 953,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	4 253 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	453,00
		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	453,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		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	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 204,00
		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	268 504,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 504,00
		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	268 504,00
		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	268 504,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00
		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	72 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00

		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
		Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 200,00
		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	10 200,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 720,00
		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 usług	20 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
926		Kultura fizyczna	63 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00
		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	7 000,00
		Wpływy z usług	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Wpływy z usług	50 000,00
bieżące razem:			104 685 656,00
		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	1 059 802,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 031 351,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 351,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 351,00
600		Transport i łączność	6 551 060,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 551 060,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 551 060,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 300,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 344,00

		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	49 344,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 344,00
		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	49 344,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 344,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
majątkowe razem:			8 103 055,00
		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	49 344,00
Ogółem:			112 788 711,00
		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	1 109 146,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 387 499,00	110 160,00	110 160,00	0,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 339,00	1 277 339,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	17 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,00	17 339,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 205 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 252 846,00	7 019 000,00	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 846,00	7 233 846,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 024 000,00	5 024 000,00	4 209 000,00	0,00	4 209 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 021 993,00	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 993,00	7 042 993,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	486 000,00	436 000,00	436 000,00	22 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 000,00	294 000,00	294 000,00	22 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	184 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 205 404,00	12 089 104,00	11 212 241,00	8 768 125,00	2 444 116,00	23 000,00	549 931,00	303 932,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	16 300,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 615,00	153 615,00	153 615,00	117 110,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 131,00	391 131,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	373 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 282 576,00	9 182 576,00	9 135 576,00	7 469 915,00	1 665 661,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 932,00	464 932,00	161 000,00	50 500,00	110 500,00	0,00	0,00	303 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 079 400,00	1 079 400,00	1 076 100,00	1 010 000,00	66 100,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	833 750,00	817 450,00	668 450,00	120 600,00	547 850,00	23 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 063,00	662 063,00	532 063,00	111 863,00	420 400,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 850,00	4 429 850,00	539 524,00	457 783,00	81 741,00	0,00	3 890 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 700,00	223 700,00	23 700,00	20 000,00	3 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 028 400,00	1 028 400,00	0,00	0,00	0,00	1 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 971 875,93	11 732 692,05	11 397 061,05	42 000,00	11 355 061,05	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	2 239 183,88	2 239 183,88	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 001 000,00	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00	7 001 000,00	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	1 859 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	5 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	22 000,00	309 000,00	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	437 631,00	337 631,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	3 064 183,88	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 183,88	1 559 183,88	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 039 061,05	459 061,05	459 061,05	15 000,00	444 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 282 657,81	1 801 657,81	701 657,81	45 000,00	656 657,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 700,00	1 167 700,00	317 700,00	15 000,00	302 700,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 864 957,81	383 957,81	383 957,81	30 000,00	353 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 158 550,00	1 161 050,00	951 050,00	121 350,00	829 700,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	691 350,00	576 350,00	576 350,00	65 350,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 700,00	508 700,00	298 700,00	26 000,00	272 700,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	958 500,00	76 000,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				130 060 188,00	102 494 019,12	85 073 841,12	49 150 430,66	35 923 410,46	5 872 291,00	7 175 873,00	797 338,00	25 676,00	3 549 000,00	27 566 168,88	27 566 168,88	16 300,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	112 788 711,00
2.	Wydatki	130 060 188,00
3.	Wynik budżetu	- 17 271 477,00
Przychody ogółem:		21 950 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	2 000 000,00
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)	18 500 000,00
8.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	250 000,00
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10	Inne źródła (wolne środki)	1 200 000,00
Rozchody ogółem:		4 678 523,00
1.	Spląty kredytów	218 723,00
2.	Spląty pożyczek	459 800,00
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)	4 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 615,00
		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	153 615,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		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	3 232,00
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	10 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 032,00
		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	10 032,00
855			Rodzina	4 290 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 000,00
		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	4 253 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
		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	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		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	37 000,00
Razem:				4 457 832,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 885,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,19
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	10 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032,00
855			Rodzina	4 290 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
Razem:				4 457 832,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

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	-	815 000,00	815 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		815 000,00	815 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
801		Oświata i wychowanie		30 438,00	30 438,00		
	80105	Przedszkola specjalne		30 438,00	30 438,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
Razem			-	861 738,00	845 438,00	16 300,00	

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

<u>Dochody</u>				<u>Wydatki</u>		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	344 000,00	851	85153	42 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	107 000,00		85154	409 000,00
Ogółem			451 000,00			451 000,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	100 000,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 190 000,00
		80149		80 000,00
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	850 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				3 470 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	82 453,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				122 792,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	155 000,00
2.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.	35 000,00
3.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 028 400,00
4.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	100 000,00
5.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urzędzenia do zbierania wody opadowej.	10 000,00
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.	10 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	210 000,00
Ogółem				1 548 400,00

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
600	60016	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa	10 000,00		10 000,00
754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	6 000,00	6 000,00	
801	80101		Realizacja zajęć dydaktyczno-edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 050,32	10 050,32	
				3 000,00	3 000,00	
926	92601		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko sportowe	10 000,00		10 000,00
			49 050,32	29 050,32	20 000,00	
600	60016	Janówek Pierwszy	Naprawa chodnika na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej	3 000,00	3 000,00	
754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	12 000,00	12 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
600	90015		Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej	2 000,00		2 000,00
900	90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Doposażenie sali spotkań	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 728,91	13 728,91	
926	92601		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	13 000,00		13 000,00
			59 728,91	44 728,91	15 000,00	
754	75412	Kałużyn	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kałużyn	5 000,00	5 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
600	90015		Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88		7 559,88
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00		14 000,00
900	90015		Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	20 000,00		20 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 500,00	5 500,00	
921	92195			4 500,00	4 500,00	
			67 559,88	26 000,00	41 559,88	
900	90015	Komornica	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej	10 000,00		10 000,00
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 452,92	12 452,92	
			35 452,92	25 452,92	10 000,00	
754	75412	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	14 000,00	14 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	1 000,00	1 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Projekt przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	8 000,00	8 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	8 000,00	8 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	11 671,05	11 671,05	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
926	92601		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - boisko	2 000,00		2 000,00
			55 671,05	53 671,05	2 000,00	
801	80104	Łajskach	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	5 000,00	5 000,00	
921	92109		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00	5 000,00	
900	90015		Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	13 000,00		13 000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach	5 000,00		5 000,00
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
				1 000,00	1 000,00	
921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 190,60	7 190,60		

			Suma	71 190,60	53 190,60	18 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	35 000,00		35 000,00
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	4 000,00	4 000,00	
			Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Łajskach	2 190,60	2 190,60	
900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
900	92109		Remont Domu Ogrodnika	20 000,00	20 000,00	
			Suma	71 190,60	26 190,60	45 000,00
900	90095	Olszewnica Nowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00	
921	92109		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 828,86	7 828,86	
			Suma	29 828,86	29 828,86	-
801	80101	Olszewnica Stara	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej	40 000,00		40 000,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	700,00	700,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	990,00	990,00	
921	92109		Montaż oświetlenia zewnętrznego Domu Wiejskiego	2 500,00	2 500,00	
921	92109		Obsługa Domu Wiejskiego	2 100,00	2 100,00	
					12 900,00	12 900,00
921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 700,60	7 700,60		
			Suma	71 190,60	31 190,60	40 000,00
600	60016	Poddębnie	Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00		15 000,00
900	90015		Modernizacja oświetlenia na ul. Sosnowej	5 000,00		5 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 476,24	8 476,24	
			Suma	28 476,24	8 476,24	20 000,00
754	75412	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Katuszyn	300,00	300,00	
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokola w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90015		Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	12 300,00	-	12 300,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 435,03	3 435,03	
			Suma	19 435,03	7 135,03	12 300,00
600	60016	Skrzeszew	Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej	10 000,00		10 000,00
600	60016		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	
754	75412		Remont strażnicy OSP w Skrzyszewie	12 000,00	12 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	5 000,00	5 000,00	
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Polna	6 000,00		6 000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Łączna	6 000,00		6 000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Nowodworska	4 000,00		4 000,00
900	90015		Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	5 000,00		5 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 190,60	12 190,60	
			Suma	71 190,60	40 190,60	31 000,00
900	90015	Topolina	Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00		3 000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00		3 000,00
900	90095		Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 713,13	12 713,13	
			Suma	21 713,13	15 713,13	6 000,00
600	60016	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórnej	18 000,00		18 000,00
801	80101		Doposażenie SP 1 w Wieliszewie	8 000,00	8 000,00	
900	90015		Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	10 000,00		10 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ul. Chmielna	8 000,00		8 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -montaż altany grillowej	8 000,00	8 000,00	
921	92109		Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 190,60	4 190,60	
			Suma	71 190,60	35 190,60	36 000,00
			Suma	722 869,34	426 009,46	296 859,88

Załącznik nr 11
do Uchwały nr / /2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2022 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 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00
			Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00
RAZEM				26 500,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr / /2022
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 001 000,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
600	Transport i łączność		110 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzeszew rejon ul. Nowodworskiej	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	88 000,00
		Fundusz Sołecki Góra, Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczna, ul. Leśna i ul. Pałacowa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów, Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Głównej	35 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew: Utwardzenie ul. Spokojnej w stronę ul. Rozwojowej	10 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew, Projekt budowy ul. Podgórznej	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		Wymiana pieców w lokalach gminnych na ekologiczne	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Fundusz Olszewnica Stara Zagospodarowanie terenu wokół SP w Olszewnicy Starej	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 859,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 859,88
		Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy, Wymiana lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Nowodworskiej do Ul. Kwiatowej	2 000,00
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	7 559,88
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Projekt oświetlenia ul. Lipowa	14 000,00
		Fundusz Sołecki Kaluszyn, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	20 000,00
		Fundusz Sołecki Łajski Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach	5 000,00
		Fundusz Sołecki Łajski Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	13 000,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa	5 000,00
		Fundusz Sołecki Sikory Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	12 300,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Projekt oświetlenia ul. Polna	6 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Projekt oświetlenia ul. Łączna	6 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Projekt oświetlenia ul. Nowodworska	4 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	5 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	10 000,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew Budowa oświetlenia ul. Chmielna	8 000,00
926	Kultura fizyczna		65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
		Fundusz Sołecki Góra 10 000 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 13 000 zł, Fundusz Sołecki Krubin 2 000 zł; Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy - boisko sportowe	65 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			398 859,88
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 260 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	100 000,00
		Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	32 000,00
		Zasilenie gminy w wodę – koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew – projektowanie i realizacja	28 000,00

	Rolnictwo i łowiectwo		1 100 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	1 000 000,00
600	Transport i łączność		7 123 846,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 600,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	130 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 954 993,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 707 000,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	630 000,00
		Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej	70 000,00
		Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	2 547 993,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	100 000,00
710	Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza	50 000,00
750	Administracja Publiczna		116 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew	100 000,00
	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		10 951 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 821 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	2 200 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	8 621 000,00
	80104	Przedszkola	130 000,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 085 324,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 324,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	10 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 020 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	128 662,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie	120 050,00
		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju	54 282,00
		Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	42 330,00
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	560 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	200 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	250 000,00
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00
		Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 481 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 481 000,00
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	4 481 000,00
926	Kultura fizyczna		932 500,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	882 500,00
		Budowa skateparku w Wieliszewie	882 500,00

Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			27 129 970,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 339,00
	01008	Melioracje wodne	17 339,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jablonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	17 339,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
		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
OGÓŁEM			27 566 168,88

Do projektu Budżetu na rok 2023 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 : 130 060 188 zł.

Min.0,1 % wynosi- 130 060,19zł

Max.1 % - 1 300 601,88 zł

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **132 000 zł**, słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 132 000 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 : 130 060 188 zł. Do odliczenia suma wydatków:

1) Wydatki inwestycyjne: 27 566 168,88 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 49 150 430,66 zł.

3) Wydatki na obsługę długu: 3 549 000 zł.

Podstawa: 49 794 588,46 zł.

Min.0,5 % wynosi - 248 972,94 zł.

Max.5 % - 2 489 729,42 zł.

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **260 000 zł**, słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 260 000 zł.