

ZARZĄDZENIE NR 111/2023
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024

Nr .../.../2023

**Rady Gminy Wieliszew
z dnia ...grudnia 2023 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 2023 poz. 40 z późn. zm.) 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. 2023 r. poz.103 z późn. zm.) 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 140 303 080 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 126 946 197 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13 356 883 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 249 564 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 123 702 873,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 546 690,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 946 484 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 6 746 484 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 200 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 3 000 0000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 746 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 253 516 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 200 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 253 516 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 716 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 950 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 746 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 253 516 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych,

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 158 000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 282 000 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2024 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 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 603 749,08 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 603 749,08 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt 1,
- 2) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu gminy, do wysokości określonej w § 4 pkt 2, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,

- 3) emisji obligacji komunalnych, na sfinansowanie planowanego deficytu gminy, do wysokości określonej w § 4 pkt 3, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 4) emisji obligacji komunalnych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, do wysokości określonej w § 4 pkt 4, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2024 rok.

Budżet Gminy Wieliszew na rok 2024 został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.);
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.);
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 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 2024 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2024.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na rok 2024 przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz przewidywane wykonania dochodów i wydatków w roku 2023. Przy wyliczeniu przewidywanego wykonania oparto się na wynikach za 10 miesięcy br. oraz na przewidywaniach dotyczących wykonania za IV kwartał 2023 roku.

Projekt budżetu zakłada podwyższenie przez Radę Gminy Wieliszew obowiązujących stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie nie zakłada się obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2024 rok. Wobec powyższego do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęta została cena skupu żyta ogłoszona zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023 poz. 1129). 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.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane pismem nr ST3.4750.19.2023 przez Ministra Finansów. W otrzymanym piśmie z dnia 13 października 2023 r. poinformowano, iż udział gmin we wpływach PIT w 2024 r będzie wynosił 38,46%. Jako podstawę do wyliczenia na 2024 r. przyjęto prognozowane kwoty dochodów z podatku PIT ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Kwota planowanego dochodu z PIT stanowi sumę planowanych dochodów na 2024 r. oraz kwoty zwiększenia dochodów za 2022 r. wynikającej z korekty dochodów za ten rok. Oszacowana przez Ministra Finansów kwota udziału w PIT na 2024 r. jest o 58% wyższa od kwoty przyznanej na 2023 r. W kolejnych latach kwota ta winna sukcesywnie rosnąć z uwagi na duży wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach, i dodatnią korektę PIT za kolejny 2023 r. i 2024 r.

Poziom i wydajność głównych źródeł dochodów budżetowych, w tym w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym głównie z podatku od czynności cywilnoprawnych, są niezależne od działań gminy przy relatywnym ich powiązaniu ze stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa i trudno przewidywalne. Zasady mechanizmu ustalania rocznych planów dochodów z PIT i CIT oraz podziału

części rozwojowej subwencji ogólnej określone w ustawie o dochodach JST charakteryzują się poziomem skomplikowania przepisów odnoszących się do stabilizacji dochodów JST i w konsekwencji uniemożliwiają dochowanie zasad realności planowania.

Kwoty dotacji zostały ujęte na podstawie uzyskanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisma nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Warszawie zgodnie z pismem nr DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 r.

Budżet gminy Wieliszew na rok 2024 będzie kolejnym budżetem realizowanym w warunkach dużej niepewności. W 2022 r. perspektywy gospodarki zmieniły się diametralnie po wybuchu wojny w Ukrainie - nastąpił wzrost cen surowców energetycznych, inflacji, nominalnych stóp procentowych. Według Ministerstwa Finansów w 2022 r. PKB zwiększył się o 5,1%. Wywołane podwyższoną inflacją osłabienie dynamiki spożycia prywatnego sprawia, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym jest niższe i wynosi 0,9%. W 2024 r. nastąpi ożywienie – wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych (w ujęciu całorocznym), a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek złagodzenie polityki pieniężnej.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat warunki funkcjonowania gminy Wieliszew jako podmiotu sektora finansów publicznych nacechowane są niestabilnością otoczenia prawno-społeczno-gospodarczego. W obecnym stanie wiedzy przyjmuje się, że realizacja budżetu gminy, podobnie jak w latach 2020-2023, odbywać się będzie w warunkach wysokiego poziomu niepewności kształtowania się czynników wpływających na finanse gminy w szczególności głębokość osłabienia koniunktury gospodarczej oraz rozwój zjawisk inflacyjnych. Inflacja w połączeniu z niepewnością ich rozwoju wywołuje presję na wydatki gminy we wszystkich obszarach działalności, zarówno w obszarze zadań bieżących, jak i w zakresie zadań inwestycyjnych. W świetle powyższego, biorąc pod uwagę obecny stan prawny oraz ryzyka zewnętrzne, realizacja w 2024 r. i w latach następnych ustawowych zadań przypisanych gminie będzie się odbywała w warunkach znacznego osłabienia potencjału dochodowego i presji kosztowej. Będzie to stanowiło poważne wyzwanie dla utrzymania zakresu i jakości świadczonych usług publicznych.

Pomimo trudności, w przedłożonym projekcie przyjęto, że Budżet na 2024 rok będzie budżetem inwestycyjnym, w którym realizowane będą zadania wprowadzone do wykazu Przedsięwzięć w 2023 r. Poziom wydatków majątkowych w projekcie stanowi 18,75% wydatków ogółem.

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. Szybki wzrost liczby mieszkańców gminy rodzi dalsze wyzwania po stronie zadań samorządu w zakresie m.in.: edukacji, kultury, polityki społecznej, a szerzej obsługi mieszkańca. 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.

W budżecie Gminy Wieliszew na 2024 r. zaplanowano:

Dochody ogółem w wysokości	140 303 080 zł
Wydatki ogółem na kwotę	152 249 564 zł

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki w zakresie planowanych dochodów oraz deficyt budżetu w nadchodzącym roku został zaplanowany w wysokości **11 946 484 zł**, natomiast wynik operacyjny wyniesie 3 243 323,11 zł. Deficyt stanowi 8,51 % planowanych dochodów ogółem.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 11 000 000 zł.

Planuje się pożyczkę w wysokości 3 000 000 zł,

Planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2 200 000 zł. Wolne środki wynikają z bilansu wykonania budżetu za 2022 r. Środki w wysokości 2 200 000 zł nie zostały zaangażowane w 2023 r.

Planuje się rozchody w 2024 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w wysokości 4 253 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewiduje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 72 989 198,57 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 **140 303 080 zł**, w tym:

- bieżące - 126 946 197 zł i stanowią 90,48 % dochodów ogółem.
- majątkowe - 13 356 883 zł i stanowią 9,52 % 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 2024 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

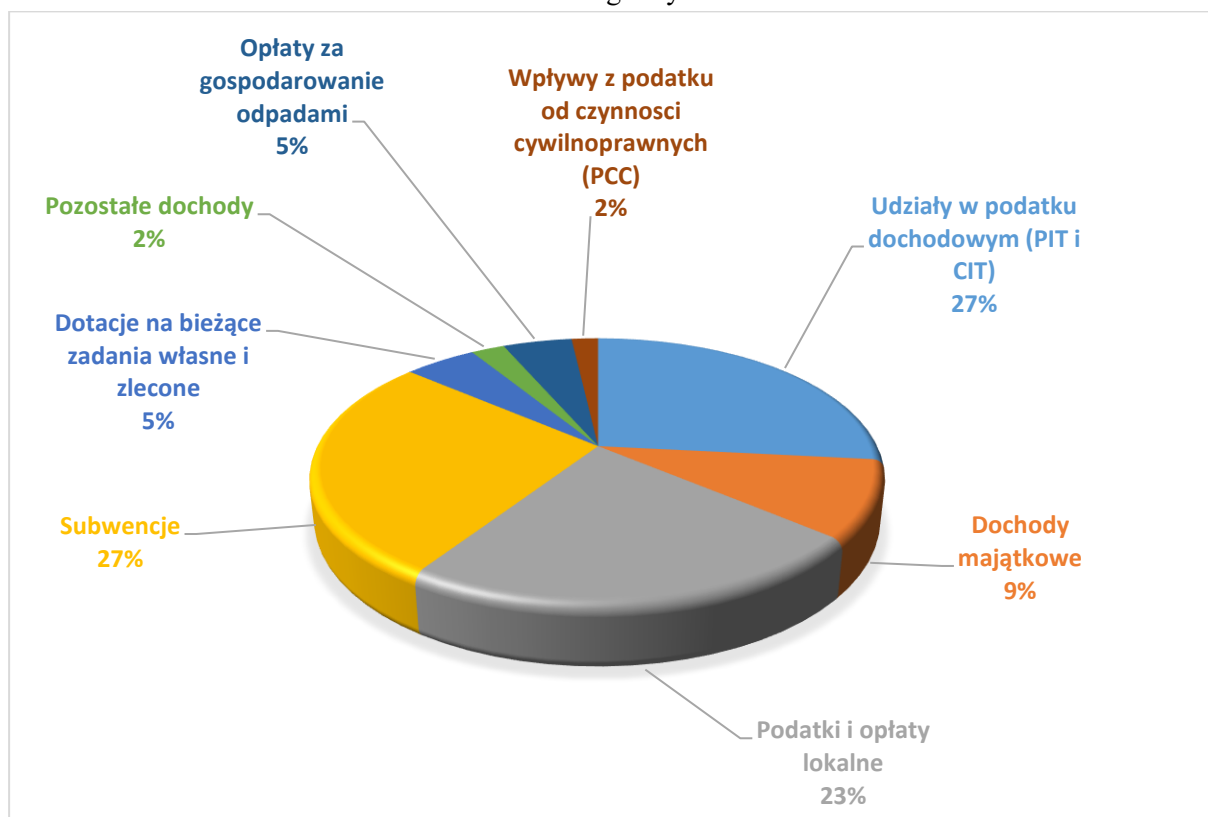
L.p.	Dochody budżetu gminy	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Udział % w strukturze	Plan 2024 r.	Udział % w strukturze
1.	Dotacje	28 949 984,49	21,58	20 252 740	14,43
2.	Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej	1 586 536	1,18	0	0
3.	Subwencje	34 551 530	25,75	37 995 315	27,08
4.	Dochody własne	69 094 932,51	51,49	82 055 025	58,49
	OGÓLEM	134 182 983	100	140 303 080	100

W strukturze dochodów bieżących w budżecie 2024 r. dominują dochody własne (58,49 %), w dalszej kolejności subwencja ogólna (27,08%) oraz dotacje z budżetu państwa oraz środki na dofinansowanie zadań własnych. Dynamika planu dochodów na 2024 rok do przewidywanego wykonania za 2023 rok wynosi 104,56 %. Wzrost w stosunku do wykonania o 4,56 % wynika m.in. ze wzrostu wpływów dochodów własnych w ramach udziału podatku PIT oraz podatków lokalnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa maleją o 8 697 244,49 zł a ich spadek związany jest ze zmniejszeniem planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Niższe wpływy dotacji w stosunku do roku 2023 r. są wynikiem otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju

Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Mazowsze (13 156 975 zł).

Struktura dochodów budżetu gminy Wieliszew na 2024 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 – **39 864 000 zł**, stanowią one 28,41 % dochodów ogółem.

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości **26 300 000 zł**,

Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych z poziomu 17 600 000 zł na 2023 rok do kwoty 18 100 000 zł na 2024 rok, zakłada podwyższenie przez Radę Gminy Wieliszew obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. oraz przeprowadzonej analizy podstawy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych oraz budowli. Ponadto plan dochodów z w/w źródeł uwzględnia wpływy, jak również ryzyko nieterminowych wpłat oraz ewentualnych zwrotów.

Ponadto zaplanowano wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych z poziomu 7 710 000 zł na rok 2023 do kwoty 8 200 000 zł na 2024 rok.

- podatek rolny **346 000 zł**,

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2024 rok wynikają z analizy podstaw opodatkowania podatkiem rolnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129) w sprawie średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok

podatkowy 2024, tj. 89,63 zł za 1 dt. Podatek rolny dla roku 2024 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 224,075 zł, za 1 ha fizyczny wynosi 448,15 zł.

- podatek leśny **181 000 zł**,

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego na 2024 rok wynikają z analizy podstaw opodatkowania podatkiem leśnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., tj. 327,43 zł za 1 m³. Podatek leśny dla roku 2024 za 1 ha fizyczny wynosi 72,0346 zł.

- podatek od środków transportowych **340 000 zł**,

Dochód z tytułu podatku od środków transportowych wynika z analizy stawek podatkowych wynikających z Uchwały Rady Gminy Wieliszew nr XXIV/248/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w stosunku do podstaw opodatkowania podatkiem od środków transportowych oraz uwzględnia wpływy na 2023 rok.

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **40 000 zł**,

- podatek od spadków i darowizn **360 000 zł**,

- wpływy z opłaty skarbowej **170 000 zł**,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **430 000 zł**,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **150 000 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 **980 000 zł**,

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych **2 528 000 zł**,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **3 000 zł**,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **45 000 zł**,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **508 000 zł**,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **3 561 000 zł**,

- wpływy z tytułu różnych opłat **102 200 zł**,

2. Pozostałe dochody, w tym w szczególności:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów - **1 049 825 zł**,

- Wpływy z usług **809 000 zł**,

- Wpływy z opłaty prolongacyjnej **5 000 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 – **154 520 zł**,

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- **Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 36 670 593 zł.** Został ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2024 roku wyniesie 38,48 %, a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,08 punktu procentowego. Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT na 2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 wynoszą 36 670 593 zł, zwiększy się w stosunku do planowanych wpływów na 2023 r. (23 178 543 zł) o kwotę 13 492 050 zł.

- **Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 681 732 zł.**

W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskaźnik udziału został ustalony (pismo MF), jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Subwencja ogólna

Plan subwencji na 2024 rok został określony przez Ministra Finansów w wysokości 37 995 315 zł, co stanowi 27,08 % dochodów ogółem. Dynamika wzrostu o 8 816 772 zł (29 178 543 zł) tj. 30 % w stosunku do planu na 2023 rok jest skutkiem uwzględnienia przeliczenia liczby uczniów, wynikającej z Systemu Informacji Oświatowej oraz uwzględnienia wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Dotacje:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie:
 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie prowadzenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych* - **1 560 000 zł**
 - *Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów w ramach środków Radowego Funduszu Rozwoju Dróg*- **267 762 zł**
 - *Dotacja celowa na realizację zadania "Rozwój i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia* - **2 754 zł.**
 - *Dotacja na dofinansowanie „Punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” WFOŚiGW*-**35 000 zł** -
 - *Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej*- **547 758 zł**
- Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **4 482 583 zł,**

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

Na dochody majątkowe składają się :

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) -**171 351 zł:**
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej , Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie – odprowadzanie ścieków w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.*
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -**506 689 zł** - *Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej w ramach środków Radowego Funduszu Rozwoju Dróg.*
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- **10 230 000 zł:**
 - *Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew* - **5 000 000 zł**
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew* - **1 000 000 zł**
 - *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy* - **3 430 000 zł**
 - *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego* - **800 000 zł**

4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych **2 369 243 zł**:
 - *Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej* dofinansowanie z PFRON - **369 243 zł**
 - *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej* w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – **2 000 000 zł**
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 600 zł**,
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **78 000 zł**. Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wartość 78 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży działki o nr ew. 480 obręb Janówek Pierwszy oraz działka o nr ew. 935/255 - obręb Wieliszew. Ponadto została zaplanowana sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w m. Wieliszew.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Wieliszew na 2024 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

W y d a t k i

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok określa się na kwotę **152 249 654 zł**, z tego:

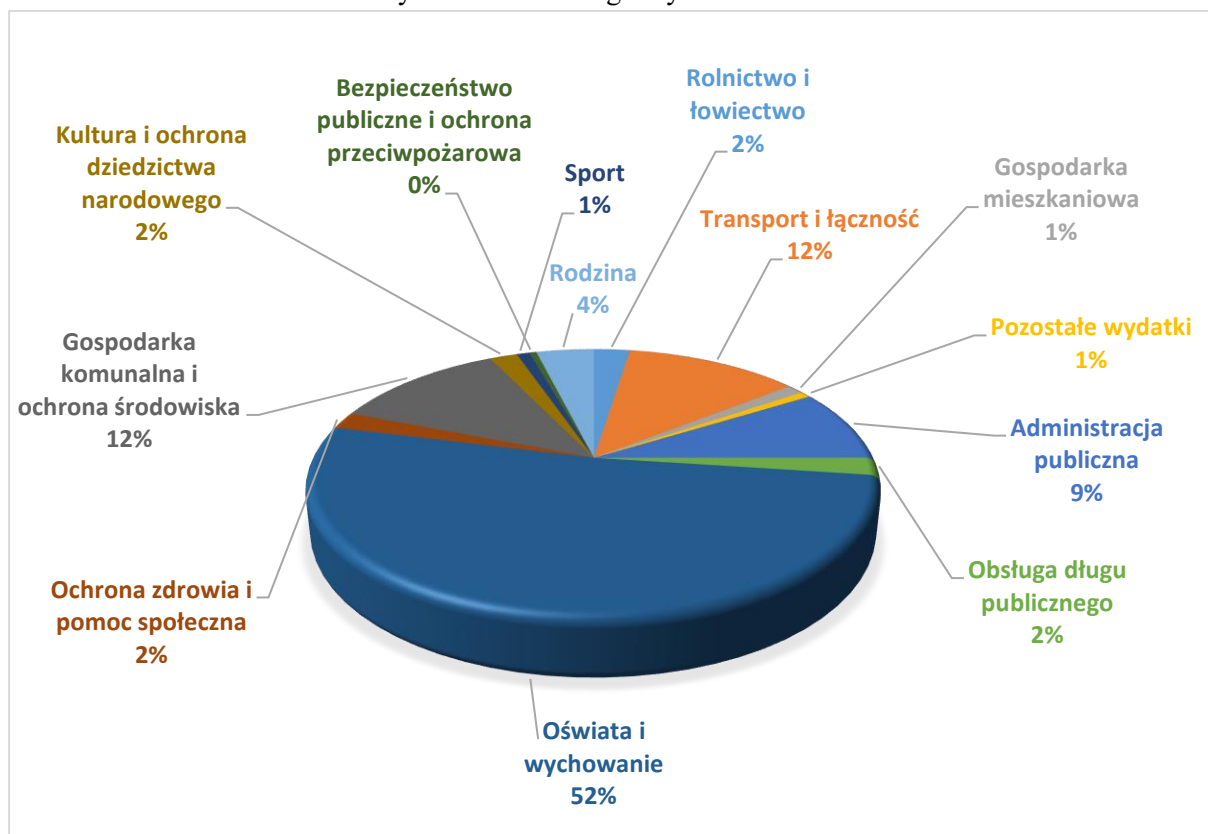
- wydatki bieżące kształtuje się na kwotę 123 702 873,89 zł, tj. 81,25 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe wynosi 28 546 690,11 tj. 18,75 % planu ogółem.

Plan wydatków bieżących zawiera: 123 702 873,89 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 145 791,73 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 40 056 414,16 zł,
- plan dotacji na zadania bieżące – 9 029 546 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 233 209 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 16 237 zł,
- plan wydatków na obsługę długu – 3 196 000 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 2024 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 95 060 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 8 000 zł,
- wpłatę składki członkowskiej dla spółki wodnej – 60,00 zł,
- bieżące naprawy związane z infrastrukturą sanitacyjną – 87 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 9 041 600 zł z przeznaczeniem na m. in.:

zwirowanie, równanie z uzupełnieniem ubytków żwirem, naprawy nawierzchni asfaltowej, oznakowanie ulic i dróg, tyczenia geodezyjne, wykonanie projektów organizacji ruchu – 1 529 600 zł,

W ramach dofinansowania zostanie wykonany remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w Michałowie-Reginowie w wysokości 490 000 zł,

Zaplanowano dotację celową w wysokości 2 850 000 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 oraz dopłata do biletów Warszawa + w wysokości 4 151 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące – plan 1 163 200 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 531 200 zł,

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące - plan 13 344 642 zł - stanowią zabezpieczenie funkcjonowania administracji w zakresie zadań własnych i zleconych.

Planowany stan zatrudnienia 89 etatów.

Plan na 2024 r. wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 9 763 987 zł., pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 3 009 924 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 – 547 631 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 23 100 zł,

- urzędy wojewódzkie – 162 488 zł,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady gminy – 407 554 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 378 100 zł – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
- wydatki rzeczowe na promocję gminy – 179 400 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – 1 268 800 zł
- pozostała działalność – 948 300 zł, wydatki bezpośrednio związane z usługami wykonywanymi w ramach administracji publicznej,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 3 454 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 3 400 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 705 700 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 95 500 zł.
- Realizację zadań statutowych – 510 200 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 619 800 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 – 5 000 zł.
- pozostałą działalność – 33 900 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 3 221 676 zł, w tym:

- z tytułu udzielonych poręczeń za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” – 25 676 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 441 000 zł, w tym.:

- Utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 158 000 zł.
- Utworzono rezerwę celową w wysokości – 282 000 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące plan 69 967 522 zł.

Kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51 387 820 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 13 176 984 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3 438 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 964 718 zł,

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

- szkoły podstawowe – 26 405 338 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 052 400 zł,
- pięć przedszkoli o ogólnym budżecie – 19 249 208 zł,
- przedszkola specjalne – 31 000 zł,
- świetlice szkolne – 2 241 000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół 400 000 zł,
- liceum ogólnokształcące – 5 212 200 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 258 700 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 5 415 456 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 – 2 047 620 zł

- realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 6 399 500 zł,
- pozostała działalność – 227 800 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 621 546 zł z przeznaczeniem na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 91 046 zł na usługi medyczne specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 489 000 zł,
- zwalczanie narkomanii – 41 000 zł,
- pozostała działalność – 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – plan 2 479 638 zł.

W skład tego działu wchodzi zadania własne i zlecone.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 520 000 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy, wydatek w całości własny statutowy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 300 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 34 500 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 106 000 zł.

Na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 90 000 zł,

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) zaplanowano kwotę 372 000 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na 2024 r. zaplanowano kwotę 1 250 963 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano kwotę 26 125 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 16 237 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 61 358 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 2020 r. poz. 176). Pomoc może być udzielona na podstawie art. 216 ustawy o finansach publicznych oraz odrębnej uchwały Rady Gminy Wieliszew.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na wydatki bieżące zaplanowano 4 392 zł na dotacje dla podmiotów prowadzących zadania w zakresie pomocy społecznej udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Pomoc dla repatriantów – zaplanowano kwotę 10 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 100 200 zł z przeznaczeniem na m. in.

Internaty i bursy – 941 000 zł,

Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano kwotę 98 000 zł,

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 56 200 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące – plan 5 966 208 zł przeznacza się m.in. na:

- świadczenia wychowawcze 9 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 498 529 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 461 zł,
- wspieranie rodziny – 138 218 zł,
- rodziny zastępcze – 120 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 7 000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 43 000 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 150 000 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – plan 11 750 594,47 zł przeznacza się m.in. na:

- gospodarowanie odpadami – 7 100 000 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 – 2 005 298 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w wysokości – 306 038,47 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 86 280 zł,
- schroniska dla zwierząt – 262 000 zł,
- oświetlenie uliczne, konserwację i naprawę oświetlenia – 1 628 330 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22 000 zł,

- pozostałe działania – 340 648 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 929 383,42 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 - 15 000 zł

Plan dotacji podmiotowych na 2024 rok określa załącznik nr 8 do Uchwały.

- pozostała działalność 505 489,82 zł (Organizacja Święta Gminy, Dożynek oraz realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 316 850 zł z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie boisk sportowych i prowadzenie działalności sportowej w hali sportowej i boiska Orlik w Skrzyszewie w wysokości 663 750 zł,
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej – 134 000 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 – 445 220,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się w łącznej kwocie 28 546 690,11 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 – 80 000 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 – 12 000 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 – 15 000 zł,
4. Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki" –6 347 zł,

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2024 r. – zadania jednoroczne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 248 828 zł, w tym fundusz sołecki 128 828 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie planowane są w wysokości 27 029 970 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 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową:

Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej, w kwocie 462 000 zł,

Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, w kwocie 50 000 zł,

Projekt budowy ul. Podleśnej, Fundusz Sołecki Kałuszyn, w kwocie 9 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej Fundusz Sołecki Kałuszyn, w kwocie 5 000 zł,

Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego Fundusz Sołecki Kałuszyn, w kwocie 10 000 zł,

Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy Fundusz Sołecki Komornica, w kwocie 14 428 zł,

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fundusz Sołecki Michałów Reginów, w kwocie 10 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Promowa Fundusz Sołecki Poddębnie, w kwocie 7 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej Fundusz Sołecki Skrzyszew, w kwocie 7 000 zł,

Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa Fundusz Sołecki Skrzyszew, w kwocie 3 000 zł,

Montaż lampy ul Kościelna Fundusz Sołecki Topolina, w kwocie 1 000 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,

Zadanie inwestycyjne na 2024 rok objęte wieloletnią prognozą finansową:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 2 296 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 74 200 zł,

Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 965 004 zł,

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 514 600 zł,

Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 60 000 zł,

Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzanie ścieków – Polski Ład limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 500 000 zł,

Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica – oczyszczanie ścieków, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 150 000 zł,

Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza", limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 45 903 zł,

Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do Prostej, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 650 000 zł,

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 8 138 503 zł,

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 27 060 zł,

Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew. 512 obr.13 do drogi wojewódzkiej nr 632 – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 920 zł,

Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew. 710 obr.16 do drogi wojewódzkiej nr 631 – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 920 zł,

Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 33 300 zł,

Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski – 13 000, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 50 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kaluszynie – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyn Projekt budowy ul. Lipowej – 9 000, Projekt budowy Prostej - 5 000, FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polne 10 000 zł j, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 24 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej – poprawa bezpieczeństwa – w ramach FS Olszewnica Stara, Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa – 23 000, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 23 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie -10 000, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 10 000 zł,

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 12 000 zł,

Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra 11 400 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 11 400 zł,

Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 100 000 zł,

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 50 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 170 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 947 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 100 000 zł,

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 150 000 zł,

Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 20 000 zł,

Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 500 000 zł,

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 040 000 zł,

Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa , limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 90 200 zł,

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa ,limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 50 000 zł,

Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 50 000 zł,

Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 70 000 zł,

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 3 500 000 zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 1 023 000 zł,

Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 220 000 zł,

Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 22 000 zł,

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 80 000 zł.

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

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki" – limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 6 347 zł,

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej – limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 15 000 zł,

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 12 000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 830,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 730,00
		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	7 730,00
	01095	Pozostała działalność	2 100,00
		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	2 100,00
600		Transport i łączność	447 862,00
	60016	Drogi publiczne gminne	267 762,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 762,00
	60017	Drogi wewnętrzne	180 100,00
		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	180 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 100,00
		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	400 000,00
		Wpływy z usług	12 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 000,00
		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	300 000,00
		Wpływy z usług	3 000,00
710		Działalność usługowa	92 000,00
	71035	Cmentarze	92 000,00
		Wpływy z usług	92 000,00
750		Administracja publiczna	217 944,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 538,00
		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	162 488,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 754,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 952,00
		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	8 652,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		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	3 454,00
752		Obrona narodowa	3 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		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	3 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 243 825,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 434 200,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 678 000,00

		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 739 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 352 325,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 670 593,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 732,00
758		Różne rozliczenia	37 995 315,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 995 315,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 995 315,00
801		Oświata i wychowanie	6 328 343,00
	80101	Szkoły podstawowe	484 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
		Wpływy z różnych opłat	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	50 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		Wpływy z usług	25 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	80104	Przedszkola	2 902 543,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	7 143,00
		Wpływy z usług	510 000,00

		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	92 800,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		Wpływy z usług	70 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 376 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 376 000,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	607 743,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 200,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216	Zasiłki stałe	370 400,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00
	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	29 993,00
		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	9 888,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 105,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 358,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 358,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	23 000,00
		Wpływy z usług	23 000,00
	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	4 340 461,00
	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	4 290 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 255 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	461,00
		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	461,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		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	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		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	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00
		Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	30 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 020,00
		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	10 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

926		Kultura fizyczna	69 000,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		Wpływy z usług	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		Wpływy z usług	43 000,00
bieżące razem:			126 946 197,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	171 351,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	171 351,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 351,00
600		Transport i łączność	5 506 689,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 506 689,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	506 689,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 600,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 369 243,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 369 243,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 369 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 230 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00
majątkowe razem:			13 356 883,00

Ogółem:	140 303 080,00
----------------	-----------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 696 207,00	95 060,00	95 060,00	0,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 147,00	3 601 147,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,00	6 347,00	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	0,00
	01030		Łzby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 107 200,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 200,00	3 020 200,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 135 606,00	9 041 600,00	6 191 600,00	5 000,00	6 186 600,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 006,00	9 094 006,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 903,00	45 903,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 006 000,00	7 006 000,00	4 156 000,00	5 000,00	4 151 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 900,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 030 803,00	2 019 600,00	2 019 600,00	0,00	2 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 203,00	9 011 203,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 200,00	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	593 200,00	523 200,00	523 200,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	631 200,00	531 200,00	531 200,00	7 200,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 200,00	389 200,00	389 200,00	7 200,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	234 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 344 642,00	13 344 642,00	12 773 911,00	9 763 987,00	3 009 924,00	23 100,00	547 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 488,00	162 488,00	162 488,00	123 587,00	38 901,00	0,00	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)	407 554,00	407 554,00	33 923,00	0,00	33 923,00	0,00	373 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 378 100,00	10 378 100,00	10 333 400,00	8 302 900,00	2 030 500,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 400,00	179 400,00	179 400,00	45 500,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 268 800,00	1 268 800,00	1 265 500,00	1 154 000,00	111 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	948 300,00	948 300,00	799 200,00	138 000,00	661 200,00	23 100,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	755 700,00	705 700,00	605 700,00	95 500,00	510 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	636 800,00	636 800,00	536 800,00	81 100,00	455 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	83 900,00	33 900,00	33 900,00	14 400,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 221 676,00	3 221 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 676,00	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	441 000,00	441 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 816 522,00	69 967 522,00	64 564 804,00	51 387 820,00	13 176 984,00	3 438 000,00	1 964 718,00	0,00	0,00	0,00	7 849 000,00	7 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 084 338,00	26 405 338,00	25 581 120,00	22 615 500,00	2 965 620,00	0,00	824 218,00	0,00	0,00	0,00	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 052 400,00	2 052 400,00	1 963 900,00	1 767 900,00	196 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 419 208,00	19 249 208,00	16 198 208,00	11 035 000,00	5 163 208,00	2 692 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 241 000,00	2 241 000,00	2 113 000,00	1 986 900,00	126 100,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 212 200,00	5 212 200,00	5 057 200,00	4 264 000,00	793 200,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 415 456,00	5 415 456,00	5 415 456,00	2 839 300,00	2 576 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 047 620,00	2 047 620,00	1 262 620,00	1 144 420,00	118 200,00	715 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 399 500,00	6 399 500,00	6 059 500,00	5 712 800,00	346 700,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	227 800,00	227 800,00	227 800,00	22 000,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	671 546,00	621 546,00	376 100,00	152 540,00	223 560,00	245 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	91 046,00	91 046,00	600,00	0,00	600,00	90 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00	489 000,00	334 000,00	152 300,00	181 700,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 479 638,00	2 479 638,00	1 818 043,00	1 092 048,00	725 995,00	23 000,00	622 358,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	372 000,00	372 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 963,00	1 250 963,00	1 245 963,00	1 092 048,00	153 915,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 125,00	26 125,00	9 888,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 358,00	61 358,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	51 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 200,00	1 100 200,00	1 012 000,00	760 900,00	251 100,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	941 000,00	941 000,00	914 000,00	730 900,00	183 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 000,00	98 000,00	98 000,00	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 966 208,00	5 966 208,00	916 906,00	653 770,00	263 136,00	1 150 000,00	3 899 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 529,00	4 498 529,00	699 227,00	621 699,00	77 528,00	0,00	3 799 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 218,00	138 218,00	38 218,00	31 610,00	6 608,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 018 127,58	11 750 594,47	11 750 594,47	45 322,73	11 705 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 533,11	6 267 533,11	151 905,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 005 298,00	2 005 298,00	2 005 298,00	15 470,00	1 989 828,00	0,00	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	306 038,47	306 038,47	306 038,47	22 260,73	283 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 185,00	86 280,00	86 280,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 905,00	231 905,00	151 905,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 871 958,11	1 628 330,00	1 628 330,00	0,00	1 628 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 628,11	1 243 628,11	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 132 648,00	340 648,00	340 648,00	7 592,00	333 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 000,00	4 792 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 387,42	1 929 383,42	829 383,42	46 500,00	782 883,42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 893,60	1 173 893,60	323 893,60	15 000,00	308 893,60	850 000,00	0,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 470 493,82	505 489,82	505 489,82	31 500,00	473 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 316 850,00	1 316 850,00	1 126 850,00	131 750,00	995 100,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	663 750,00	663 750,00	663 750,00	64 350,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 100,00	519 100,00	329 100,00	17 400,00	311 700,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	50 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				152 249 564,00	123 702 873,89	104 202 205,89	64 145 791,73	40 056 414,16	9 029 546,00	7 233 209,00	16 237,00	25 676,00	3 196 000,00	28 546 690,11	28 546 690,11	151 905,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	140 303 080,00
2.	Wydatki	152 249 564,00
3.	Wynik budżetu	- 11 946 484,00
Przychody ogółem:		16 200 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 000 000,00
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)	11 000 000,00
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.	-
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-
10	Inne źródła (wolne środki)	2 200 000,00
Rozchody ogółem:		4 253 516,00
1.	Spląty kredytów	218 716,00
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 950 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 488,00
		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	162 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		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	3 454,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		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	3 400,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	14 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 888,00
		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	9 888,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	4 298 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00
		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	4 255 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		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	461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		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	43 000,00
Razem:				4 482 583,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr //2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 902,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	14 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 298 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00
		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	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
			Razem:	4 482 583,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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
600		Transport i łączność	-	2 895 903,00	2 850 000,00	45 903,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa		45 903,00		45 903,00	Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 850 000,00	2 850 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
801		Oświata i wychowanie		31 000,00	31 000,00		
	80105	Przedszkola specjalne		31 000,00	31 000,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
Razem			-	2 926 903,00	2 881 000,00	45 903,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr //2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2023 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 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	430 000,00	851	85153	41 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	150 000,00		85154	539 000,00
Ogółem			580 000,00			580 000,00

Dotacje podmiotowe w 2024 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	692 000,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 000 000,00
	80149	715 000,00		
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	850 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				4 507 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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"	6 347,00
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	90 446,00
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				119 793,00
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	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	10 000,00
3.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 150 000,00
4.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	80 000,00
5.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	15 000,00
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.	12 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	190 000,00
Ogółem				1 612 000,00

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	maiatkowe
600	60016	Góra	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, ul. Leśnej i ul. Pałacowej	11 400,00		11 400,00
754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	1 400,00	1 400,00	
801	80101		Doposażenie placu zabaw przy Szkole w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	6 000,00	6 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 500,00	8 500,00	
				3 001,15	3 001,15	
			40 301,15	28 901,15	11 400,00	
754	75412	Janówek Pierwszy	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	5 000,00	
			Zakup defibrylatora	8 000,00	8 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	10 000,00	10 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	8 000,00	8 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Doposażenie sali spotkań	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 283,23	13 283,23	
			Suma	49 283,23	49 283,23	
600	60016	Kałużyzyn	Projekt budowy ul. Podleśnej	9 000,00		9 000,00
			Projekt budowy ul. Lipowej	9 000,00		9 000,00
			Projekt budowy ul. Prostej	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	5 260,73	5 260,73	
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Prostej do granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00		5 000,00
900	90015		Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego	10 000,00		10 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
921	92195			4 000,00	4 000,00	
			Suma	57 260,73	19 260,73	38 000,00
900	90015	Komornica	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	14 428,11		14 428,11
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
			7 000,00	7 000,00		
			Suma	29 428,11	15 000,00	14 428,11
754	75412	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	8 000,00	8 000,00	
			Zakup defibrylatora	9 000,00	9 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 250,00	1 250,00	
900	90095		Projekt przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	7 500,00	7 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	2 750,00	2 750,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 542,28	10 542,28	
			4 000,00	4 000,00		
			Suma	48 042,28	48 042,28	-
600	60016	Łajski	Projekt i wykonanie chodnika na ul. Leśnej w Łajskach	13 000,00		13 000,00
			Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach	12 000,00		12 000,00
754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wieliszew	3 000,00	3 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
921	92109		Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	
				5 000,00	5 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 092,60	4 092,60	
				2 000,00	2 000,00	
			Suma	59 092,60	34 092,60	25 000,00

600	60004	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	30 000,00	30 000,00	
801	80104		Doposażenie PS w Łajskach	3 000,00	3 000,00	
900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie solectwa	10 000,00		10 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	16 092,60	16 092,60	
			Suma	59 092,60	49 092,60	10 000,00
900	90095	Olszewnica Nowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00	8 000,00	
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	6 291,63	6 291,63	
				2 000,00	2 000,00	
			Suma	25 291,63	25 291,63	-
600	60016	Olszewnica Stara	Modernizacja dróg gminnych na terenie solectwa ul.Ogrodowa	23 000,00		23 000,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	300,00	
921	92109		Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	15 000,00	
			Zakup markizy do Domu Wiejskiego	7 000,00	7 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 792,60	6 792,60	
				2 000,00	2 000,00	
			Suma	59 092,60	36 092,60	23 000,00
600	60016	Poddębie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju	10 000,00		10 000,00
801	80101		Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015		Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00		7 000,00
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	500,00	500,00	
			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 637,04	3 637,04	
921	92195				2 000,00	2 000,00
			Suma	23 637,04	6 637,04	17 000,00
754	75412	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kaluszyń	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. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	5 227,74	5 227,74	
			Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	8 000,00	
921	92195				2 000,00	2 000,00
			Suma	16 427,74	16 427,74	-
600	60016	Skrzeszew	Projekt nawierzchni ul. Polnej	10 000,00		10 000,00
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	
900	90015		Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do Rozwojowej	7 000,00		7 000,00
900	90015		Wymiana lamp na ledowe na terenie solectwa	3 000,00		3 000,00
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	10 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 092,60	22 092,60	
				Suma	59 092,60	39 092,60
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	90015		Montaż lampy na ul.Kościelnej	1 000,00		1 000,00
900	90095		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 614,17	8 614,17	
			Suma	18 614,17	11 614,17	7 000,00
600	60016	Wieliszew	Projekt budowy ul. Podgórznej	22 700,00		22 700,00
921	92109		Wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wieliszewie	32 392,60	32 392,60	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
			Suma	59 092,60	36 392,60	22 700,00
			Suma	603 749,08	415 220,97	188 528,11

Załącznik nr 11
do Uchwały nr / /2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2023 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 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00
			Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 200,00
RAZEM				21 200,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr //2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2024 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	7 100 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
600	Transport i łączność		9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt budowy ul.Podleśnej	9 000,00
801	Oświata i wychowanie		462 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	462 000,00
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 000,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00
	85154	Wypożyczenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 428,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 428,11
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul.Słowackiego	10 000,00
		Fundusz Sołecki Komornica, Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	14 428,11
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie, Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Montaż lampy ul Kościelna	1 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			584 428,11
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 594 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	574 600,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	514 600,00
		Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa	60 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo		3 020 200,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 020 200,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	74 200,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Żłotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2 296 000,00
		Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład	500 000,00
		Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	150 000,00
600	Transport i łączność		9 085 006,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 060,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 512 obr 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 710 obr 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00

60016	Drogi publiczne gminne	9 002 203,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	650 000,00
	Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	33 300,00
	Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 13 000 zł	50 000,00
	Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Katuszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Katuszyn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł; FS Skrzeszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00
	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 138 503,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębnie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie - 10 000 zł	10 000,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00
	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łajski - 12 000 zł	12 000,00
	Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 11 400 zł	11 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
	Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	70 000,00
710	Działalność usługowa	100 000,00
71035	Cmentarze	100 000,00
	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00
	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 387 000,00
80101	Szkoły podstawowe	7 217 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 100 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 947 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	170 000,00
80104	Przedszkola	170 000,00
	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 000,00
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 177 105,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 905,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 200,00
	Budowa oświetlenia ul. Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	90 200,00
	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 040 000,00
90095	Pozostała działalność	4 765 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	3 500 000,00
	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	220 000,00
	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 023 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 004,00
92195	Pozostała działalność	965 004,00
	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	965 004,00

Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej		27 928 915,00
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 347,00
	01008 Melioracje wodne	6 347,00
	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90095 Pozostała działalność	27 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	15 000,00
	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.	12 000,00
OGÓŁEM		28 546 690,11