

Wójt Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew

**ZARZĄDZENIE NR 134/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2020 rok.

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

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

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

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


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2020
Nr .../.../2020
Rady Gminy Wieliszew
z dnia grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 106 493 081,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 98 964 309,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7 528 772,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 112 537 337,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 516 696,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 020 641,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 044 256,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 044 256,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 855 743,18 zł (obligacje komunalne), przeznacza się na rozchody w wysokości 3 855 743,18 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 610 943,72 zł, pożyczek w wysokości 344 799,46 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 900 000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 900 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 855 743,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 044 256,82 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 3 855 743,18 zł.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 113 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 285 000,00 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.1 Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 750 000,00 zł,
 - 2) Biblioteki – 230 000,00 zł,
 - 3) Przedszkola – 405 000,00 zł
- 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.

§ 10.1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 543 710,97 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 543 710,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 r. 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. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów, o których mowa w art. 89 ust.1, pkt 1 i 2 z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2020,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

Paweł Andrzej Kowński

Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2020 rok.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na rok 2020 przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz przewidywane wykonania dochodów i wydatków w roku 2019.

Przy wyliczeniu przewidywanego wykonania oparto się na wynikach za 10 miesięcy br. oraz na przewidywaniach dotyczących wykonania za IV kwartał 2019 roku. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2016 - 2018.

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

Dla podatku rolnego przyjęto założenia dla roku 2020, tj. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 według komunikatu GUS z dnia 18 października 2019 r. Monitor Polski z 2019 r. poz. 1017 wynosi 58,46 zł za 1 dt. Podatek rolny dla roku 2020 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 146,15 zł, za 1 ha fizyczny 292,30 zł i również w oparciu o średnią cenę skupu żyta przyjęto wpływy do budżetu Gminy Wieliszew na rok 2020.

Dla podatku leśnego przyjęto założenia dla roku 2020, tj. podatek leśny na 2020 rok za 1 ha fizyczny lasu wynosi 42,73 zł. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosiła 194,24 zł za 1m³, opublikowana Komunikatem Prezesa GUS w dniu 18 października 2019 roku, Monitor Polski z 2019 roku poz. 1018 i takie założenia przyjęto dla roku 2020.

Wysokości dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł. W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.000 zł.

Stawka dzienna opłaty targowej przy sprzedaży w zależności od wielkości stanowiska bez względu na rodzaj towaru na 2020 r. wynosi:

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

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2020 rok nie uległy podwyższeniu.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu Gminy Wieliszew zgodnie z informacją Ministra Finansów.

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

W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych wynosić będzie 21,24 %. Wysokość udziałów w PIT i CIT zaplanowano w kwocie 22 619 067 zł natomiast subwencję oświatową w wysokości 19 279 796 zł.

Wójt Gminy projektując budżet kierował się potrzebami mieszkańców i dalszym rozwojem infrastruktury w obszarze regulacji zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art.7 ust.1). Prowadzono działania do pozyskania dochodów, które mogłyby zaspokoić najistotniejsze społeczne potrzeby. Zgromadzenie odpowiednich środków umożliwia prawidłową realizację zadań. Potrzeby mieszkańców Gminy mogą być zaspokojone te, które znajdują pokrycie w dochodach własnych, subwencji, dotacjach na zlecenia i własne oraz środkach zewnętrznych z budżetu środków europejskich, finansowane i współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

W budżecie Gminy Wieliszew na 2020 r. zaplanowano:

Dochody ogółem w wysokości	106 493 081,00 zł
Wydatki na kwotę	112 537 337,82 zł

Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 044 256,82 zł. Deficyt stanowi 5,68 % planowanych dochodów ogółem.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 6 900 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 3 000 000 zł. Pożyczki będą pozyskiwane na warunkach preferencyjnych na zadania inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury gminnej w zakresie wodociągowania gminy, budowę parkingów, rozbudową przedszkola, termomodernizację placówek oświatowych i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

Planuje się rozchody w 2020 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych na budowę kanalizacji, przebudowę dróg, budowę obiektów sportowych oraz rozbudowę szkoły w wysokości 3 855 743,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewiduje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wyniesie 32 489 878,10 zł oraz wartość niewymagalnych zobowiązań TBS z tytułu udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 37 594,09 zł (spłata do 2021 r.)

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

D o c h o d y

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

Planowane dochody na 2020 r. ogółem: 106 493 081 zł,

w tym:

- bieżące – **98 964 309 zł** i stanowią 92,93% dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat – **29 408 055 zł**

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości 18 051 000 zł,
- podatek rolny 241 900 zł,
- podatek leśny 106 800 zł,
- podatek od środków transportowych 391 700 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 100 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 90 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej 1 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 251 825 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 200 000 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
- wpływy za zajęcie pasa, opłaty adiacenckiej i planistycznej – 530 000 zł,
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 635 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14 000 zł,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 830 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 45 000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 738 000 zł
 - wpływy z tytułu różnych opłat 380 600 zł,
2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów - **760 700 zł**,
 3. **Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 319 067 zł**
 4. **Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** oszacowano na podstawie własnych analiz wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2019 r. – **300 000 zł**
 5. **Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej** przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok – **19 279 796 zł**,
 6. Dotacje na realizację zadań bieżących oraz dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **25 015 348 zł**.
 7. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości - **1 881 343 zł**.

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

Dochody majątkowe wynoszą **7 528 772 zł** i stanowią **7,07 %** dochodów ogółem.

Na dochody majątkowe składają się :

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **7 377 772 zł**,
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **143 000 zł**,
Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto wartość 100 000 wynikające ze sprzedaży działki o nr ew. 985/18 i 985/28 - obręb Wieliszew oraz przyjęto raty wynikające ze sprzedaży działki o nr ew. 68, obręb Wieliszew w kwocie 43 000 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **8 000 zł**,

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Wieliszew na 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki

Plan wydatków oszacowano na kwotę **112 537 067,82 zł**, z tego:

- plan na wydatki bieżące kształtuje się na kwotę **91 516 696,42 zł**, tj. **81,32%** planu ogółem,
- plan na wydatki majątkowe wynosi **21 020 641,40 zł** tj. **18,68 %** planu ogółem.

Plan wydatków bieżących zawiera:

- plan wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe 61 006 594,61 zł, w tym:
- plan wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 33 973 761 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 27 032 833,61 zł,
- plan dotacji na zadania bieżące – 2 983 075,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 489 459,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 301 034,00 zł,
- plan wydatków na obsługę długu – 683 700,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 52 833,81 zł,

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

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

1. Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 37 060 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 6 000 zł,
- wpłatę składki członkowskiej dla spółki wodnej – 60,00 zł,
- bieżące naprawy związane z infrastrukturą wodociągową lub kanalizacyjną – 31 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4 616 000 zł z przeznaczeniem na m. in.:

źwirowanie, równanie z uzupełnieniem ubytków żwirem, naprawy nawierzchni asfaltowej, oznakowanie ulic i dróg, tyczenia geodezyjne, wykonanie projektów organizacji ruchu – 1 156 000 zł.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 602 000 zł na pomoc finansową celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego – SKM, oraz wydatki na realizację komunikacji autobusowej L-9, L-10, L-11, L-34 – 3 460 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące – plan 1 233 000 zł przeznacza się m. in. na:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – plan 512 000 zł,

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące - plan 10 450 081,87 zł - stanowią zabezpieczenie funkcjonowania administracji w zakresie zadań własnych i zleconych.

Planowany stan zatrudnienia 85,5 etatów.

Plan na 2020 r. wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 7 500 920 zł., pozostałe wydatki statutowe na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę 2 371 005,87 zł, z przeznaczeniem na m. in.: opłaty

za zużycie energii, gazu, wody, opłaty pocztowe, remonty i konserwację sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty i składki członkowskie, opłaty za usługi teleinformatyczne, w tym wydatki na utrzymanie projektu: *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew* oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 353 100 zł,

- wydatki przeznaczone na obsługę rady – 275 400 zł,
- wydatki rzeczowe na promocję gminy – 262 836 zł, w tym kwota 32 936 zł stanowi środki na realizację operacji *Nowa forma informacji – medium internetowe*.
- pozostała działalność – 267 120 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – 679 500 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 2 856 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 560 259,46 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 117 660 zł.
- Realizację zadań statutowych – 372 599,46 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 000 zł.

Zaplanowano wydatki na kwotę 437 649,46 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.

Plan na wydatki obrony cywilnej – 6 000 zł.

Plan na zarządzanie kryzysowe – 47 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 736 533,81 zł, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych – 683 700 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” – 52 833,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 459 783 zł.

Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r. zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów określona została w wysokości – 54 283 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości – 113 000 zł.

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości – 285 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące plan 29 891 777 zł.

Kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 832 500 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 5 505 927 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 405 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 112 500 zł,

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

- szkoły podstawowe – 13 790 450,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 440 800 zł,
- cztery przedszkola o ogólnym budżecie 4 384 297 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 5 000 zł.,
- dowożenie dzieci do szkół 380 000 zł,
- liceum ogólnokształcące – 2 714 000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68 510 zł,
- stołówki szkolne 2 847 500 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 407 700 zł
- realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 2 676 175 zł,
- pozostała działalność – 177 345 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 334 175 zł z przeznaczeniem na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 76 575 zł na usługi medyczne specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 245 100 zł,
- zwalczanie narkomanii – 12 000 zł,
- pozostała działalność – 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – plan 2 172 787 zł.

W skład tego działu wchodzi zadania własne i zlecone.

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

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 900 zł,

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przewidziano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone).

Na realizację zadań w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 172 000 zł.

Na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 40 000 zł,

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) zaplanowano kwotę 260 000 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na 2020 r. zaplanowano kwotę 987 279 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano kwotę 41 128 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 44 480 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej przewidziano kwotę 15 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Podstawą działalności Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U z 2016 r., poz 1828 z późn. zm.). Pomoc może być udzielona na podstawie art. 216 ustawy o finansach publicznych oraz odrębnej uchwały Rady Gminy Wieliszew.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na wydatki bieżące zaplanowano 31 000 zł na dotacje dla podmiotów prowadzących zadania w zakresie pomocy społecznej udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 10 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 628 482 zł z przeznaczeniem na m. in.

Świetlice szkolne – 1 673 500 zł. świetlice prowadzone są w 5 szkołach podstawowych

Internaty i bursy – 716 582 zł, w tym:

Na zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie 130 000 zł,

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

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 83 400 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące – plan 25 307 465 zł przeznacza się m.in. na:

- świadczenia wychowawcze 20 267 200 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 538 975 zł,
- wspieranie rodziny – 892 290 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 510 000 zł – dotacja dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki,
- rodziny zastępcze – 35 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 40 000 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 – 24 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – plan 9 960 254 przeznacza się m.in. na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50 000 zł,
- gospodarowanie odpadami – 6 574 000 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 955 210 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w wysokości 236 640 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 000 zł,
- schroniska dla zwierząt 258 000 zł,
- oświetlenie uliczne, konserwację i naprawę oświetlenia 1 109 000 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50 000 zł,
- pozostałe działania – 677 404 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 415 782,28 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla gminnych bibliotek (3 biblioteki działające przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie),
- dotację podmiotową dla ośrodka kultury

Plan dotacji podmiotowych na 2020 rok określa załącznik nr 8 do Uchwały.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 188 400zł z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie boisk sportowych i prowadzenie działalności sportowej w hali sportowej i boiska Orlik w Skrzyszewie w wysokości 535 100 zł,
- zadania z zakresu Kultury fizycznej 523 300 zł, w tym dotacje dla podmiotów prowadzących zadania sportowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 192 000 zł,
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000 zł,

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawiony jest w załączniku nr 4 do uchwały.

Plan wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiony jest w załączniku nr 5 do uchwały.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu sołeckiego – 395 925,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się w łącznej kwocie 21 020 641,40 zł.

Dotacje celowe:

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

Zaplanowano wydatki na realizację:

- projektu e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom w kwocie 2 348 399 zł, wydatek w ramach programów z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew – poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź – w kwocie 512 495 zł, wydatek w ramach programów z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew w kwocie 4 458 054 zł, wydatek w ramach programów z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2020 r. – zadania jednoroczne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 1 943 693,40 zł, w tym fundusz sołecki 171 785,32 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie planowane są w wysokości 19 076 948 zł,

Zadanie inwestycyjne na 2020 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową:

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki", limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 58 000 zł,

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza, FS Kałuszyn, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 20 000 zł.

Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew, FS Michałów – Reginów, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 39 000 zł.

Zakup garażu wraz z podłożem, FS Olszewnica Stara, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 15 000 zł.

Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców, częściowo finansowany w ramach FS Sikory (9 000 zł), limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 20 000 zł.

Zakup i posadowienie kontenera magazynowego, FS Topolina, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 10 000 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wieliszew, częściowo finansowany w ramach FS Wieliszew (25 000zł), limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 50 000 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – oświetlenie ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej, częściowo finansowany w ramach FS Skrzyszew (4 000), limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 11 000 zł,

Oświetlenie drogi gminnej ul. Nowodworska, FS Łajski, limit zobowiązań na 2020 r. wynosi 12 000 zł.

Parkuj i Jedź Michałów Reginów, limit zobowiązań na 2020 r. wynosi 1 586 019 zł,

Nowa forma informacji – medium internetowe – Radio, limit zobowiązań na 2020 r. wynosi 22 755 zł,

Zakup wagi na PSZOK, limit zobowiązań na 2020 r. wynosi 26 000 zł,

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – komponent e-środowisko, limit zobowiązań na 2020 r. wynosi 23 919 ,40 zł,

Budowa placu zabaw – przy skwerze Olszewnica Stara – limit zobowiązań na 2020 r. wynosi 50 000 zł.

Przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego – 147 785,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Zadanie inwestycyjne na 2020 rok objęte wieloletnią prognozą finansową:

e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom – limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 2 348 399 zł.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew – poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 512 495 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliszew – limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 4 458 054 zł.

Budowa kanalizacji Michałów – Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i kanalizacja – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra- odprowadzenie ścieków, limit wydatków na rok 2020 wynosi 1 123 000 zł.

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 200 000 zł.

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 300 000 zł.

Rozbudowa SUW w Wieliszewie – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 380 000 zł.

Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 1 717 000 zł,

Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa ul. Górki w Łajskach – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa ul. Milej w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m. Łajski – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie – rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 50 000 zł.

Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 350 000 zł.

Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 450 000 zł.

Budowa chodnika przy ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej – poprawa bezpieczeństwa, limit wydatków na rok 2020 wynosi 100 000 zł.

Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie – miejsca spotkań mieszkańców, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 500 000 zł.

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew- poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 50 000 zł.

Rozbudowa Szkoły podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 2 040 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie – rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 1 300 000 zł.

Centrum integracyjne Gminy Wieliszew – Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa – koncepcja, projekt, wykonanie, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 10 000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 100 000 zł.

Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 2 000 000 zł,

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 70 000 zł.

PAN Góra – zagospodarowanie terenu, limit wydatków na rok 2020 wynosi 50 000 zł.

Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty – Michałów Reginów, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 100.000 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego, limit zobowiązań na lata 2020 wynosi 700 000 zł.

Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 10 000 zł.

Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 100 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie -koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 10 000 zł,

Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 10 000 zł,

Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa, zadanie w ramach FS Komornica, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 20 000 zł.

WÓJT GMINY

Paweł Andrzej Kowacki

Do projektu Budżetu na rok 2020 rok.

1. Rezerwa ogólna.

Podstawa art. 222 ustawy o finansach publicznych.

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

Kalkulacja:

Planowane wydatki budżetu : 112 537 337,82 zł.

Min.0,1 % wynosi- 112 537,34zł

Max.1 % - 1 125 373,38 zł

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **113 000 zł**, słownie: sto trzynaście tysięcy złotych.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 113 000 zł.

1. Rezerwa celowa, tworzona na podstawie odrębnych ustaw.

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

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

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

Planowane wydatki budżetu : 112 537 337,82 zł. Do odliczenia suma wydatków:

1) Wydatki inwestycyjne: 21 020 641,40 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 33 973 761 zł.

3) Wydatki na obsługę długu: 683 700,00 zł.

Podstawa: 56 859 235,42 zł.

Min.0,5 % wynosi - 284 296,18 zł.

Max.5 % - 2 842 961,77 zł.

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **285 000,00 zł**, słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 285 000,00 zł.

WOJCI GMINY

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	272 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	258 000,00
600		Transport i łączność	170 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 500,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		Wpływy z usług	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71035	Cmentarze	80 000,00
		Wpływy z usług	80 000,00
750		Administracja publiczna	199 466,00
		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	17 336,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 720,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 720,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 336,00

		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	17 336,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 336,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		Wpływy z różnych dochodów	180,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2856,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2856,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 109 292,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 893 600,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	39 700,00
		Wpływy z podatku leśnego	74 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 701 800,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 551 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	202 200,00
		Wpływy z podatku leśnego	31 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	193 700,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 825,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 825,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 619 067,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 319 067,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	19 287 296,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 279 796,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 279 796,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 677 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		Wpływy z różnych opłat	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	25 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 000,00
		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	120 000,00
		Wpływy z usług	8 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80104	Przedszkola	746 300,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
		Wpływy z usług	80 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		Wpływy z różnych dochodów	850,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	66 700,00
		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	17 000,00
		Wpływy z usług	48 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 425 000,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	442 413,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 233,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	248 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	32 500,00

		Wpływy z usług	32 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
855		Rodzina	24 408 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 249 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 246 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	701 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 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	24 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 030,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 000,00
		Wpływy z różnych opłat	318 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 530,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 830,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 756,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 756,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		Wpływy z usług	3 500,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		Wpływy z usług	80 000,00
bieżące razem:			98 964 309,00
		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	47 092,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	2 262 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 999,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 262 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 999,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 689 699,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00
750		Administracja publiczna	2 165 634,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 165 634,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 155,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 151 155,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 479,00
		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	14 479,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 479,00
801		Oświata i wychowanie	2 871 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 871 047,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 871 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 871 047,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 871 047,00
852		Pomoc społeczna	27 142,00
		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	27 142,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 142,00
		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	27 142,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 714,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 135,00
		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	19 135,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 135,00
	90095	Pozostała działalność	31 815,00
		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	31 815,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00
majątkowe razem:			7 528 772,00
		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	7 377 772,00
Ogółem:			106 493 081
		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	7 424 864,00


WÓJT GMINY
 Dawid Andrzej Kownacki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu emisji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 698 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 634 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 715 514,00	4 616 000,00	4 014 000,00	0,00	4 014 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 514,00	3 098 514,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 460 000,00	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 255 514,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 514,00	3 098 514,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	512 000,00	512 000,00	512 000,00	26 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	448 000,00	448 000,00	448 000,00	26 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	12 821 235,87	10 450 081,87	9 871 925,87	7 900 920,00	2 371 005,87	43 800,00	353 100,00	181 256,00	0,00	0,00	0,00	2 371 154,00	2 371 154,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 720,00	101 720,00	101 720,00	76 520,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 211 904,87	8 863 505,87	8 825 305,87	6 731 900,00	2 093 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 399,00	2 546 399,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 591,00	282 836,00	229 900,00	73 500,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 500,00	676 600,00	676 600,00	619 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	267 120,00	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	43 800,00	75 000,00	148 320,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Kamery wojewódzkie	760 259,46	560 259,46	490 259,46	117 660,00	372 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Kamery wojewódzkie	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		Ochronicze straż pożarne	587 649,46	437 649,46	367 649,46	58 050,00	309 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	30 000,00	17 000,00	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	89 610,00	39 610,00	39 610,00	29 610,00	10 000,00	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	736 533,81	736 533,81	736 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 833,81	683 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	683 700,00	683 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 700,00	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	52 833,81	52 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	459 783,00	459 783,00	0,00	0,00	452 283,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 283,00	54 283,00	0,00	0,00	54 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	37 719 831,00	29 861 777,00	28 338 427,00	22 832 500,00	5 505 927,00	405 000,00	1 112 500,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	7 828 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	20 318 504,00	13 790 450,00	13 201 600,00	11 689 600,00	1 512 000,00	0,00	553 000,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	6 528 054,00	4 458 054,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 440 800,00	2 440 800,00	2 313 800,00	2 083 100,00	230 700,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	5 684 297,00	4 384 297,00	3 847 297,00	2 899 000,00	948 297,00	400 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	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	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 714 000,00	2 714 000,00	2 514 000,00	2 116 400,00	497 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 510,00	68 510,00	68 510,00	0,00	68 510,00	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	2 847 500,00	2 847 500,00	2 847 500,00	1 281 800,00	1 565 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych podmiotach wyznawania przedszkolnego																		
	80149			407 700,00	378 200,00	363 700,00	14 500,00	14 500,00	5 000,00	24 500,00	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	2 676 175,00	2 505 175,00	2 399 900,00	1 111 275,00	1 111 275,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	177 345,00	177 345,00	5 000,00	172 345,00	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	334 175,00	143 900,00	48 334,00	85 568,00	180 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	76 575,00	300,00	0,00	300,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	245 100,00	131 100,00	48 100,00	83 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	234,00	266,00	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	2 172 787,00	1 577 579,00	839 270,00	738 109,00	738 109,00	48 000,00	515 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202			Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające inkrętnie świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności za osoby uczęszczające w placówkach w centrum integracji społecznej	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		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	260 000,00	260 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Osrodku pomocy społecznej	987 279,00	977 279,00	977 279,00	839 270,00	138 009,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 128,00	41 128,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	44 480,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85232			Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 628 482,00	2 628 482,00	2 401 582,00	2 049 200,00	352 382,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	1 673 500,00	1 673 500,00	1 585 000,00	1 489 200,00	95 800,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internaty i bursy szkolne	716 582,00	716 582,00	686 582,00	520 000,00	166 582,00	0,00	30 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	40 000,00	90 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	25 307 465,00	25 307 465,00	583 486,00	373 871,00	219 615,00	510 000,00	24 203 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	20 287 200,00	20 287 200,00	193 291,00	130 560,00	62 751,00	0,00	20 075 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 975,00	3 538 975,00	217 495,00	171 298,00	46 197,00	0,00	3 321 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	882 290,00	882 290,00	83 700,00	72 013,00	11 687,00	0,00	808 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Zbożow	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85508			Rodziny zaszczepe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyjątkowe zasiłków dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	12 301 173,40	9 960 254,00	9 956 254,00	75 150,00	9 881 104,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 919,40	2 340 919,40	73 919,40	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 173 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	6 574 000,00	6 574 000,00	0,00	6 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	955 210,00	955 210,00	955 210,00	56 610,00	898 600,00	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	236 640,00	236 640,00	236 640,00	15 040,00	221 600,00	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	153 919,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 919,40	123 919,40	23 919,40	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
90026			Prozostale działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Prozostale działalności	1 652 404,00	697 404,00	693 404,00	3 500,00	689 904,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	50 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 782,28	1 415 782,28	385 782,28	9 500,00	376 282,28	980 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 000,00	812 000,00	62 000,00	9 500,00	52 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Prozostale działalności	873 782,28	373 782,28	323 782,28	0,00	323 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 188 400,00	1 188 400,00	996 400,00	98 500,00	897 900,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	2 535 100,00	535 100,00	535 100,00	43 900,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 300,00	523 300,00	331 300,00	22 600,00	308 700,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Prozostale działalności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	32 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				112 537 337,82	91 516 696,42	61 006 594,61	33 973 761,00	27 032 833,61	2 983 075,00	26 489 459,00	301 034,00	52 833,81	683 700,00	21 020 641,40	21 020 641,40	9 001 641,40	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	106 493 081,00
2.	Wydatki	112 537 337,82
3.	Wynik budżetu	- 6 044 256,82
Przychody ogółem:		9 900 000,00
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)	6 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		3 855 743,18
1.	Spląty kredytów	1 610 943,72
2.	Spląty pożyczek	344 799,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	


WOJT GMINY
Pawel Andrzej Kownacki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	101 720,00	101 720,00	101 720,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 720,00	101 720,00	101 720,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 586,00	2 586,00	2 586,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 586,00	2 586,00	2 586,00	
851		Ochrona zdrowia	500,00	500,00	500,00	-
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
855		Rodzinna	24 395 000,00	24 395 000,00	24 395 000,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 246 000,00	20 246 000,00	20 246 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 000,00	3 424 000,00	3 424 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	701 000,00	701 000,00	701 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Ogółem			24 507 006,00	24 507 006,00	24 507 006,00	-


WÓJT GMINY
 Paweł Andrzej Kownacki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	-	602 000,00	602 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		602 000,00	602 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
852		Pomoc społeczna		15 000,00	15 000,00		
	85232	Centra Integracji Społecznej		15 000,00	15 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadań Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej
Razem			-	627 000,00	627 000,00	-	


WÓJT GMINY
 Paweł Andrzej Kownacki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 825,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 825,00
II. WYDATKI				
1	851		Ochrona zdrowia	245 100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 100,00


WOJTA GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia

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

w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	12 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	400 000,00
		80149		5 000,00
2.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	750 000,00
3.	921	92116	Biblioteki.	230 000,00
Ogółem				1 385 000,00


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	10	1008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	58 000,00
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	76 975,00
Ogółem				134 975,00
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.	114 000,00
2.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.	31 000,00
3.	855	85505	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki.	510 000,00
4.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	100 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa dla jednostek realizujących warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie propagowania wiedzy nt. pszczelarstwa i ochrony pszczoły miodnej	4 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
Ogółem				951 000,00

WOJCI GMINY
Paweł
Paweł Andrzej Kowalski

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	9 699,46	9 699,46	
900	90095			2 000,00	2 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
				22 000,00	22 000,00	
				38 699,46	38 699,46	-
754	75412	Janówek Pierwszy	Doposażenie OSP Janówek Pierwszy	15 500,00	15 500,00	
801	80104		Doposażenie Przedszkola w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000,00	4 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	22 928,39	22 928,39	
			Suma	46 428,39	46 428,39	-
754	75412	Kałuszyn	Zakup sprzętu dla OSP Kałuszyn	4 000,00	4 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia do SP Skrzyszew	1 500,00	1 500,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00	-	20 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 584,67	15 584,67	
			Suma	43 084,67	23 084,67	20 000,00
801	80101	Komornica	Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	
900	90015		Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	13 785,32		13 785,32
900	90095		Wynajęcie i ustawienie przenośnej toalety	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu do nagłośnienia (boombox)	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 800,00	9 800,00	
			Suma	26 585,32	12 800,00	13 785,32
754	75412	Krubin	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	12 900,00	12 900,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Doposażenie Sali spotkań w Centrum Sportowo-Kulturalnym	2 843,91	2 843,91	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	18 600,00	18 600,00	
			Suma	40 343,91	40 343,91	-
600	60016	Łajski	Budowa drogi ul. Topolowa Łajski	10 000,00	10 000,00	
801	80101		Doposażenie SP Łajski	2 000,00	2 000,00	
801	80104		Wyposażenie świetlic w PS Łajski oraz doposażenie OK	3 000,00	3 000,00	
921	92109			4 000,00	4 000,00	
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw	11 100,00	11 100,00	
900	90015		Oświetlenie drogi ul. Nowodworska	12 000,00		12 000,00
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 715,10	12 715,10	

			Suma	54 815,10	42 815,10	12 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew	39 000,00		39 000,00
801	80104		Doposażenie przedszkola	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 315,10	11 315,10	
			Suma	54 815,10	15 815,10	39 000,00
900	90095	Olszewnica Nowa	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (um. Zlec.)	3 500,00	3 500,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (zakup namiotu i garażu)	6 500,00	6 500,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (materiały do pielęgnacji terenów zielonych)	500,00	500,00	
921	92109		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (doposażenie budynku świetlicy)	5 500,00	5 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 131,97	7 131,97	
			Suma	23 131,97	23 131,97	-
801	80101	Olszewnica Stara	Doposażenie SP w Olszewnicy Starej i w Skrzeszewie	9 000,00	9 000,00	
600	60016		Budowa progów zwalniających ul. Długiej	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 800,00	2 800,00	
900	90095		Zakup garażu	15 000,00		15 000,00
921	92109		Doposażenie i obsługa Domu Wiejskiego	10 500,00	10 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	11 515,10	11 515,10	
			Suma	54 815,10	39 815,10	15 000,00
900	90015	Poddębnie	Modernizacja lamp oświetleniowych ul. Sosnowej	11 000,00	11 000,00	
754	75412		Zakup kombinezonów dla OSP Skrzeszew	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 610,48	8 610,48	
			Suma	20 610,48	20 610,48	-
700	70005	Sikory	Zakup działki pod plac na spotkania integracyjne	9 000,00		9 000,00
801	80101		Doposażenie SP Skrzeszew	300,00	300,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 116,37	5 116,37	
			Suma	14 416,37	5 416,37	9 000,00
600	60016	Skrzeszew	Budowa chodnik ul. Kościelna	3 000,00	3 000,00	
754	75412		Remont samochodu operacyjnego Land Rover	10 000,00	10 000,00	
900	90015		Oświetlenie ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej	4 000,00		4 000,00
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 500,00	1 500,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	5 000,00	-
921	92195		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	21 315,10	21 315,10	

			Suma	54 815,10	50 815,10	4 000,00
900	90095	Topolina	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00		10 000,00
			Zakup i montaż regałów w kontenerze magazynowym	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 334,90	5 334,90	
			Suma	16 334,90	6 334,90	10 000,00
754	75412	Wieliszew	Zakup samochodu dla OSP Wieliszew	25 000,00	-	25 000,00
801	80104		Doposażenie PS nr 1 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Doposażenie PS nr 2 Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 240,00	3 240,00	
900	90095			760,00	760,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 815,10	15 815,10	
			Suma	54 815,10	29 815,10	25 000,00
				543 710,97	395 925,65	147 785,32


WÓJT GMINY
 Andrzej Kowński

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia

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 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 000,00
			Wpływy z różnych opłat	318 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00
1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00

WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kowalczyk
Paweł Andrzej Kowalczyk

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Gminy Wieliszew
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 200 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00

WÓJT GMINY

Paweł Andrzej Kowalski

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
010			58 000,00
	01008	Melioracje wodne	58 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa prawego wątku przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	58 000,00
600		Transport i łączność	1 625 019,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 625 019,00
		Fundusz sołecki Michałów Reginów Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew	39 000,00
		Parkuj i jedź Michałów Reginów	1 586 019,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Fundusz sołecki Sikory 9000 zł: Zakup działki pod plac na spotkania mieszkańców	20 000,00
750		Administracja Publiczna	22 755,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 755,00
		Nowa forma informacji - medium internetowe - RADIO	22 755,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		Fundusz sołecki Wieliszew 25000 zł Zakupu samochodu dla OSP Wieliszew	50 000,00
900		Gospodarka komunalna	167 919,40

90002	Gospodarka odpadami	26 000,00
	Zakup wagi na PSZOK	26 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 919,40
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e- środowisko	23 919,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
	Fundusz sołecki Skrzyszew 4 000 zł Oświetlenie ul. Spokojna w kierunku ul. Rozwojowej	11 000,00
	Fundusz sołecki Łajski: Oświetlenie drogi gminnej ul. Nowodworska	12 000,00
90095	Pozostała działalność	95 000,00
	Fundusz sołecki Katuszyn: Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	20 000,00
	Fundusz sołecki Topolina Zakup i posadowienie kontenera magazynowego	10 000,00
	Budowa placu zabaw - przy skwerze Olszewnica Stara	50 000,00
	Fundusz sołecki Olszewnica Stara Zakup garażu wraz z podłożem	15 000,00
	Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne	1 943 693,40

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
10	Rolnictwo i łowiectwo		2 603 000,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 603 000,00
		Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	3 000,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	200 000,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	300 000,00
		Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	380 000,00

		Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	1 717 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - odprowadzanie ścieków	3 000,00
600	Transport i łączność		1 474 495,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 495,00
		Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	350 000,00
		Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m.Łajski - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	450 000,00
		Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Katuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	50 000,00
		Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
		Budowa ul. Miłej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Budowa ul. Górki w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	3 000,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	512 495,00
750	Administracja Publiczna		2 348 399,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 399,00
		e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	2 348 399,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00
	75412	Ochothicze strażę pożarne	100 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażenia dla - OSP Janówek Pierwszy	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 828 054,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 528 054,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	2 040 000,00
		Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	10 000,00
		Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	4 458 054,00
	80104	Przedszkola	1 300 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 300 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 000,00
		Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	1 123 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	100 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	
	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	70 000,00	
	Fundusz sołecki Komornica 13785,32 zł: Projekt i instalacja latarni przy ul. Łąkowej	20 000,00	
	Pozostała działalność	860 000,00	
	PAN Góra - zagospodarowanie terenu	50 000,00	
	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	100 000,00	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	700 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	10 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców		500 000,00	
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
	Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	2 000 000,00	
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej		19 076 948,00	
OGÓŁEM		21 020 641,40	