

**UCHWAŁA NR IX/81/2024
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **177 152 652,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 165 262 612,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11 890 040,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **178 367 852,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 158 340 472,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 027 379,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1 215 200,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 215 200,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 215 200,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 284 800,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 284 800,00 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800,00 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 200 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

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

2) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 215 200,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5 284 800,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.

2. Rezerwę celowa w wysokości 363 000,00 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w 2025 roku, zgodnie z tabelą 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 560 587,57 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 560 587,57 zł, zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i ich przeznaczenia na wydatki w ramach zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt 1,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu gminy, do wysokości określonej w § 4 pkt 2, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 3) emisji papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, do wysokości określonej w § 4 pkt 3, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Wieliszew,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Donarski

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00
		0750	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	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
600			Transport i łączność	531 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00
		0750	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	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	78 000,00
	71035		Cmentarze	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
750			Administracja publiczna	301 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 034,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	201 675,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 034,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0750	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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 654,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 380,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 632,00
752			Obrona narodowa	4 427,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 506 255,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 708 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00
	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	14 534 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 492 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 498,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 491 556,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 950 957,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 540 599,09
758			Różne rozliczenia	16 301 842,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 301 842,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 301 842,83
801			Oświata i wychowanie	5 282 162,00
			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	205 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 294,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 594,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 013,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 013,00
	80104		Przedszkola	1 385 924,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	415 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	607 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 824,00

	80120		Licea ogólnokształcące	278 131,00
			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	205 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 331,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 325 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 325 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 800,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 800,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	706 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	472 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 162,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 300,00
855			Rodzina	4 271 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 460 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		0750	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	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
bieżące razem:				165 262 612,00
			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	262 365,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	792 558,00
			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	792 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 558,00
			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	792 558,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 995,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482,00
			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	7 482,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 482,00
			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	7 482,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 715 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00
926			Kultura fizyczna	1 775 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 775 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 775 000,00
majątkowe razem:				11 890 040,00
			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	800 040,00
Ogółem:				177 152 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 405,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 100,00	1 167 100,00	267 100,00	16 000,00	251 100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	428 297,20	428 297,20	428 297,20	41 500,00	386 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 502 300,00	1 402 300,00	1 202 300,00	160 100,00	1 042 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 794 400,00	694 400,00	694 400,00	72 700,00	621 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 900,00	551 900,00	351 900,00	27 400,00	324 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	156 000,00	60 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				178 367 852,00	158 340 472,70	133 546 907,70	81 519 637,76	52 027 269,94	11 652 361,00	8 477 245,00	86 883,00	25 676,00	4 551 400,00	20 027 379,30	20 027 379,30	897 996,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 867 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 400,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00
			Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew	650 000,00
			Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew	15 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 167 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 300,00
			Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja	110 000,00
			Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew	260 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	13 600,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym	83 700,00
			Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock	50 000,00
			Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
			Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew	6 500 000,00
600			Transport i łączność	1 909 903,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 903,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz	45 903,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632	15 000,00
			Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzeszewie	200 000,00
			FS Góra, Budowa progu zwalniającego na ul.Dworcowej	5 000,00
			FS Góra, Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	6 000,00
			FS Góra, Projekt modernizacji nawierzchni ul.Palacowa	6 000,00
			FS Janówek Pierwszy, Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	10 000,00
			FS Kałuszyn, Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	7 000,00
			FS Kałuszyn, Projekt budowy ul.Szkolnej	4 000,00
			FS Olszewnica Stara, Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	23 000,00
			FS Poddębie, Przebudowa i modernizacja ul.Promowej w Poddębiu	10 000,00
			FS Skrzeszew, Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	8 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej	18 000,00

		Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
		Projekt budowy ul. Podleśnej i ul. gen. Urbanowicza w Kałuszynie	35 000,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach	53 000,00
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach	36 000,00
		Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej	160 000,00
		Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej	44 000,00
		Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie	100 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzeszewie	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie	19 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach	176 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory	44 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach	22 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju	24 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie	44 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębju	200 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie	160 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie	53 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzeszewie	76 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Długiej w Olszewnicy Starej	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Kałęckiego w Krubinie	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kałuszynie	100 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Przedpeńskiego w Wieliszewie	1 000,00
		Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej	116 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		FS Komornica, Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa	10 000,00
		Wykup terenów na potrzeby inwestycji gminnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew	40 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie	100 000,00
750		Administracja publiczna	902 514,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 514,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup 3 klimatyzatorów do Urzędu Gminy	12 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 995,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew	686 995,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 519,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew	203 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 482,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew	7 482,00
801			Oświata i wychowanie	324 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Modernizacja sieci LAN I Wi-Fi SP nr 2 Wieliszew	20 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera do istniejącej sieci internetowej w ZS Komornica	30 000,00
	80104		Przedszkola	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	86 000,00
			Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji	20 000,00
			Zakup oraz montaż klimatyzacji w PS nr 1 Wieliszew	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne PS Skrzyszew	10 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i wdrożenie Centralnego UPS w Ośrodku Pomocy Społecznej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545 780,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 656 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko	151 905,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 505 000,00
			Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych	2 425 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 875,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 875,30
			Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie	59 000,00
			Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew	73 000,00
			FS Kałuszyn, Budowa oświetlenia ul.Podleśnej	4 000,00
			FS Kałuszyn, Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul.Słowackiego	8 000,00
			FS Krubin, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	4 275,30
			FS Olszewnica Nowa, Budowa oświetlenia na ul.Spacerowej (od ul.Nowodworskiej do ul.Czerwonych Maków)	10 000,00
			FS Poddębnie, Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębnie	5 000,00
			FS Skrzyszew, Budowa oświetlenia na ul.Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00
			FS Skrzyszew, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00
			FS Topolina, Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościnniec do Skrzyszewa	2 000,00
			Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym, w tym FS Janówek Pierwszy - 5 000 zł	35 000,00
			Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębnie	24 000,00
			Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego	10 000,00
			Projekt oświetlenia Dębowy Tor	1 600,00
			Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew	17 000,00

		Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej	16 000,00
		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 597 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00
		Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów	200 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	284 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -zakup i montaż fontanny na placu zabaw	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	335 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	18 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	1 715 000,00
926		Kultura fizyczna	2 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		Budowa obiektów sportowych w Wieliszewie i Łajskach	50 000,00
		Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej	2 000 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie	50 000,00
Razem			20 027 379,30

Tabela nr 4
do Uchwały nr IX/81/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		177 152 652,00
2.	Wydatki		178 367 852,00
3.	Wynik budżetu		- 1 215 200,00
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 905	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	6 500 000,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw	§ 950	-
Rozchody ogółem:			5 284 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	84 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Tabela nr 5 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

750			Administracja publiczna	201 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 675,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 675,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 632,00
752			Obrona narodowa	4 427,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	16 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 225 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 165 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
Razem:				4 452 756,00

Tabela nr 6 do Uchwały nr IX/81/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	201 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
752			Obrona narodowa	4 427,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
852			Pomoc społeczna	16 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 225 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
			Razem:	4 452 756,00

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 045 903,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	45 903,00
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Serock na budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz	0,00	0,00	45 903,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 000 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawa w sprawie połączeń linii S-3 i S-9	0,00	0,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	61 261,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.	1 500 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	61 261,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego.	0,00	0,00	61 261,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.	0,00	0,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej.	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	900 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	900 000,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	260 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.	260 000,00	0,00	0,00
				2 660 000,00		3 130 164,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 700 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.	1 700 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	155 000,00
		2360	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.	0,00	0,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	0,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	820 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	820 000,00
		2830	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.	0,00	0,00	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 543 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 505 000,00
		6230	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.	0,00	0,00	80 000,00
			Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych	0,00	0,00	2 425 000,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	0,00	0,00	18 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	200 000,00
				4 700 000,00	0,00	3 728 000,00

Tabela nr 7
do Uchwały nr IX/81/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku.

Dochody				Wydatki		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	540 000,00	851	85153	41 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	130 000,00		85154	629 000,00
Ogółem			670 000,00			670 000,00

Tabela nr 8
do Uchwały nr IX/81/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			0570	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
2.		90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
RAZEM					22 000,00

Tabela nr 9
do Uchwały nr IX/81/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 000,00
WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 634 500,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 634 500,00
1.			4260	Zakup energii	7 500,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	10 626 000,00
3.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	9
600			Transport i łączność	-	3 045 903,00	3 000 000,00	45 903,00	
	60002	6610	Infrastruktura kolejowa		45 903,00		45 903,00	Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		3 000 000,00	3 000 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
801			Oświata i wychowanie		61 261,00	61 261,00		
	80105	2320	Przedszkola specjalne		61 261,00	61 261,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez powiat przedszkola specjalnego
Razem				-	3 107 164,00	3 061 261,00	45 903,00	

Tabela nr 11
do Uchwały nr IX/81/2024
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 grudnia 2024r.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Planowane wydatki			
					Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe	
600	60016	6050	Góra	Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	6 000,00		6 000,00	
	60016	6050		Projekt modernizacji nawierzchni ul.Palacowa	6 000,00		6 000,00	
	60016	6050		Budowa progów zwalniających na ul.Dworcovej	5 000,00		5 000,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	2 000,00	2 000,00		
801	80101	4300		Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 959,43	7 959,43		
		4300			1 000,00	1 000,00		
					Suma	36 959,43	19 959,43	17 000,00
600	60016	6050		Janówek Pierwszy	Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	10 000,00		10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra		5 000,00	5 000,00		
801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym		3 000,00	3 000,00		
801	80101	4300	Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym		5 000,00	5 000,00		
801	80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym		5 000,00	5 000,00		
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Nowodworskiej		5 000,00		5 000,00	
900	90095	4210	Doposażenie sali spotkań		1 949,29	1 949,29		
921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców		9 250,00	9 250,00		
		4300			2 000,00	2 000,00		
					Suma	46 199,29	31 199,29	15 000,00
600	60016	6050	Kałuszyn	Projekt budowy ul.Szkolnej	4 000,00		4 000,00	
		6050		Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	7 000,00		7 000,00	
		900		90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00
4300	Utrzymanie terenów zielonych			5 373,76	5 373,76	-		
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul.Słowackiego	8 000,00		8 000,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ul.Podleśnej	4 000,00		4 000,00	
600	60095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	-	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00		
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00		
					Suma	53 373,76	30 373,76	23 000,00
700	70005	6060	Komornica	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa	10 000,00		10 000,00	
801	80120	4210		Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy	2 000,00	2 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 958,64	12 958,64		
		4300	2 000,00		2 000,00			
				Suma	26 958,64	16 958,64	10 000,00	
754	75412	4210	Krubin	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	11 000,00	11 000,00		
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00		
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	4 275,30		4 275,30	
900	90095	4210		Doposażenie budynku użyteczności publicznej - zakup sprzętu sportowego dla CSK	7 000,00	7 000,00		
900	90095	4300		Utrzymanie obiektów gminnych	3 000,00	3 000,00		
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 500,00	9 500,00		
		4300			9 000,00	9 000,00		
				Suma	45 275,30	41 000,00	4 275,30	
801	80101	4210	Łajski	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	4 000,00	4 000,00		
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	4 000,00	4 000,00		
900	90004	4110		Utrzymanie terenów zielonych - placu zabaw w mieniu komunalnym	1 911,20	1 911,20		
		4170			11 288,80	11 288,80		
		4210			800,00	800,00		
900	90095	6050		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zakup i montaż fontanny na placu zabaw	25 000,00		25 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 352,10	5 352,10		
		4300			2 000,00	2 000,00		
				Suma	54 352,10	29 352,10	25 000,00	

600	60004	4300	Michałów Reginów	Poprawa komunikacji	7 754,10	7 754,10	
600	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa drogowego - zakup luster drogowych	998,00	998,00	-
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie PS w Łajskach	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie Domu Ogrodnika i biblioteki	15 000,00	15 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	26 600,00	26 600,00	
				Suma	54 352,10	54 352,10	-
900	90015	6050	Olszewnica Nowa	Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej (od ul. Nowodworskiej do ul. Czerwonych Maków)	10 000,00		10 000,00
900	90095	4170		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzenie publicznej	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 295,39	4 295,39	
		4300	2 000,00		2 000,00		
				Suma	24 295,39	14 295,39	10 000,00
600	60016	6050	Olszewnica Stara	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	23 000,00		23 000,00
900	90004	4170		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
	90004	4210			800,00	800,00	
921	92109	4170		Obsługa Domu Wiejskiego	16 000,00	16 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 552,10	7 552,10	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	54 352,10	31 352,10	23 000,00
600	60016	6050	Poddębnie	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębniu	10 000,00		10 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	500,00	500,00	
900	90015	6050		Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Promowej w Poddębniu	5 000,00		5 000,00
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 403,90	4 403,90	
		4300	2 000,00		2 000,00		
				Suma	21 903,90	6 903,90	15 000,00
754	75412	4210	Sikory	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kaluszyń	300,00	300,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzeszew	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie	300,00	300,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokola w Olszewnicy Starej	300,00	300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	4 290,35	4 290,35	
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów	1 000,00	1 000,00	-
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 000,00	7 000,00	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				Suma	15 490,35	15 490,35	-
600	60016	6050	Skrzeszew	Projekt chodnika ul. Polnej od ul. Krótkiej do ul. Nowodworskiej	8 000,00		8 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP w Skrzeszewie	10 000,00	10 000,00	
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	2 000,00	2 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewie	2 000,00	2 000,00	
900	90015	6050		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00		8 000,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00		5 000,00
900	90095	4210		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	13 352,10	13 352,10	
		4210	5 000,00		5 000,00		
				Suma	54 352,10	33 352,10	21 000,00
754	75495	4210	Topolina	Poprawa bezpieczeństwa - Zakup 2 fotopułapek	1 000,00	1 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ul. Kościelnej od ul. Gościńiec do Skrzeszewa	2 000,00		2 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż zadaszenia i oznakowanie przystanków szkolnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie przestrzenie publicznej - ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 200,00	2 200,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 171,01	8 171,01	
					Suma	18 371,01	16 371,01
754	75412	4210	Wieliszew	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Wieliszewie	10 000,00	10 000,00	
	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie	5 000,00	5 000,00	
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliszewie	2 000,00	2 000,00	
	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wieliszewie	5 000,00	5 000,00	
851	85195	4300		Edukacja pozdrowotna-warsztaty dietetyczne	3 000,00	3 000,00	-
900	90095	4210		Zagospodarowanie przestrzenie publicznej	6 000,00	6 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie obiektu użyteczności publicznej - Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie	16 000,00	16 000,00	
921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 352,10	7 352,10	
					Suma	54 352,10	54 352,10
				560 587,57	395 312,27	165 275,30	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 715 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00	0,00
				9 215 000,00	0,00
Wydatki					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 715 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 715 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 715 000,00
				0,00	9 215 000,00

Do projektu Budżetu Gminy Wieliszew na rok 2025 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: 178 367 852,00 zł.

Min.0,1 % wynosi - 178 367,85 zł

Max.1 % - 1 783 678,52 zł

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **300 000 zł**, słownie: trzysta tysięcy zł.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 - 300 000 zł.

2. 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 : 178 367 852,00 zł. Do odliczenia suma wydatków:

1) Wydatki inwestycyjne: 20 027 379,30 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 81 519 637,76 zł.

3) Wydatki na obsługę długu: 4 551 400,00 zł.

Podstawa: 72 269 434,94 zł.

Min.0,5 % wynosi - 361 347,17 zł.

Max.5 % - 3 613 471,74 zł.

Do projektu budżetu przyjmuje się wartość **363 000 zł**, słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące zł.

Klasyfikacja budżetowa: 758.75818.4810 - 363 000 zł.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2025 rok.

Budżet Gminy Wieliszew na rok 2025 został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465);
- Ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 356.);
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.);
- Uchwałę Rady Gminy Wieliszew Nr VI/56/2024 z dnia 10 października 2024 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Wieliszew.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Wieliszew na rok 2025 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2025.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na rok 2025 przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz przewidywane wykonania dochodów i wydatków w roku 2024. Przy wyliczeniu przewidywanego wykonania oparto się na wynikach za III kwartał br. oraz na przewidywaniach dotyczących wykonania za IV kwartał 2024 roku.

Projekt budżetu uwzględnia określone uchwałą przez organ stanowiący wysokość stawek podatku od nieruchomości na podstawie podjętej przez Radę Gminy Wieliszew uchwałą nr VII/65/2024 z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 r. Jednocześnie nie zakłada się obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2025 rok. Wobec powyższego do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęta została cena skupu żyta ogłoszona zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. 2024 poz. 891). Zakłada się również wzrost planowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych wynikający z założonej polityki podatkowej, która ma na celu uszczelnienie podatków poprzez większą ilość przeprowadzonych kontroli podatkowych w terenie oraz kontynuacji działań w zakresie zwiększenia efektywności i skuteczności poboru podatków.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. przez Ministra Finansów. Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostki samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody jednostki samorządu z ww. tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak do tej pory- od podatku należnego.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku PIT dla gmin wynosić będzie 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Z kolei w przypadku udziału w podatku CIT wskaźnik wynosić będzie dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

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

Kwoty dotacji zostały ujęte na podstawie uzyskanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisma nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Warszawie zgodnie z pismem nr DWW.3113.40.2024 z dnia 22 października 2024 r.

Wójt Gminy projektując budżet kierował się potrzebami mieszkańców i dalszym rozwojem infrastruktury w obszarze regulacji zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art.7 ust.1). Prowadzono działania do pozyskania dochodów, które mogłyby zaspokoić najistotniejsze społeczne potrzeby. Szybki wzrost liczby mieszkańców gminy rodzi dalsze wyzwania po stronie zadań samorządu w zakresie m.in.: edukacji, kultury, polityki społecznej, a szerzej obsługi mieszkańca. Zgromadzenie odpowiednich środków umożliwi prawidłową realizację zadań. Potrzeby mieszkańców gminy mogą być zaspokojone te, które znajdują pokrycie w dochodach własnych, subwencji, dotacjach na zlecenia zlecone i własne, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu: Polski Ład.

W budżecie Gminy Wieliszew na 2025 r. zaplanowano:

Dochody ogółem w wysokości **177 152 652 zł**
 Wydatki ogółem na kwotę **178 367 852 zł**

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków, deficyt budżetu w nadchodzącym roku został zaplanowany w wysokości **1 215 200 zł**, natomiast wynik operacyjny wyniesie 6 581 439,30 zł. Deficyt stanowi 0,69 % planowanych dochodów ogółem. Źródłem pokrycia deficytu będzie emisja papierów wartościowych (obligacji).

Planuje się emisję papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 6 500 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu o którym wspomniano wyżej oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

Planuje się rozchody w 2025 roku na spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w wysokości 5 284 800 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

Przewiduje się, że zadłużenie z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 74 204 399,13 zł oraz wartość niewymagalnych zobowiązań TBS z tytułu udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł.

Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niewykorzystane do końca bieżącego roku planowane emisje papierów wartościowych (obligacje).

D o c h o d y

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **177 152 652 zł**,

w tym:

- bieżące – 165 262 612 zł i stanowią 93,29 % dochodów ogółem.
- majątkowe – 11 890 040 zł i stanowią 6,71 % dochodów ogółem.

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

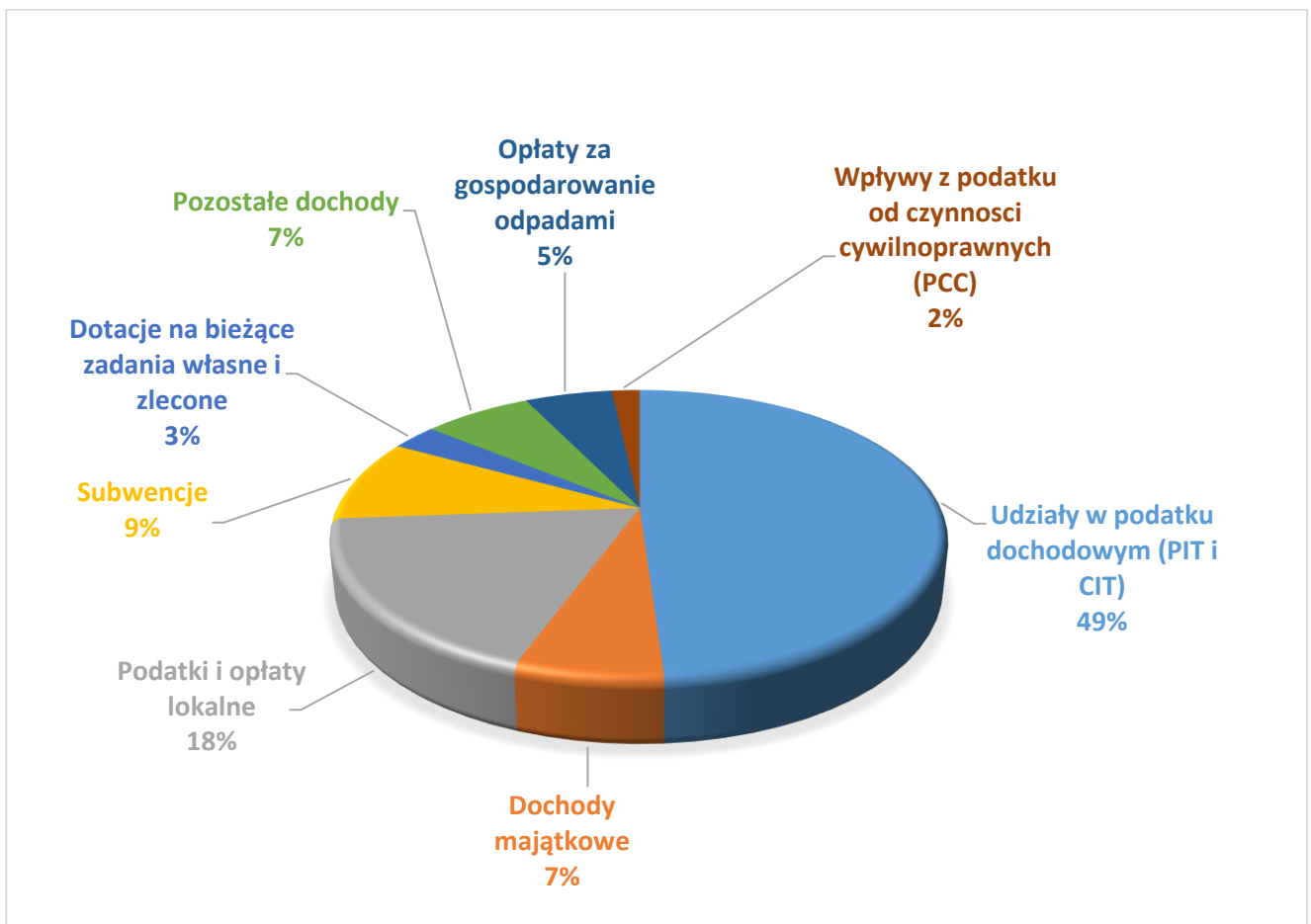
Wg stanu prawnego na dzień opracowania projektu budżetu dochody 2025 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Udział % w strukturze	Plan 2025 r.	Udział % w strukturze
1.	Dotacje	20 925 592,34	13,07	18 589 118	10,50
2.	Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej	2 068 364	1,29	1 062 405	0,60
3.	Subwencje	45 296 057	28,29	16 301 842,83	9,20
4.	Dochody własne	91 845 182,80	57,35	141 199 286,17	79,70
	OGÓŁEM	160 135 196,14	100	177 152 652	100

W strukturze dochodów bieżących w budżecie 2025 r. dominują dochody własne (79,60 %), w dalszej kolejności dotacje z budżetu państwa i środki na dofinansowanie zadań własnych oraz subwencja ogólna (9,22%). Dynamika planu dochodów na 2025 rok do przewidywanego wykonania za 2024 rok wynosi 110,38 %. Wzrost w stosunku do wykonania o 10,38 % wynika m.in. ze wzrostu wpływów dochodów własnych w ramach udziału podatku PIT oraz podatków lokalnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa maleją o 2 336 474,34 zł, a ich spadek związany jest ze zmniejszeniem planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

Struktura dochodów budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok.



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

Na dochody bieżące składają się:

I. Dochody własne:

1. Wpływy z podatków i opłat ustalone zostały na poziomie kwoty – **42 695 705,76 zł**, stanowią one 23,88 % dochodów ogółem.

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości **31 400 000 zł**.

Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych z poziomu 20 710 776,84 zł w 2024 roku do kwoty 21 300 000 zł na 2025 rok, zakłada podwyższenie przez Radę Gminy Wieliszew z zgodnie z uchwałą nr VII/65/2024 z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 r. oraz w wyniku przeprowadzonej analizy opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych oraz budowli. Ponadto plan dochodów z w/w źródeł uwzględnia wpływy, jak również ryzyko nieterminowych wpłat oraz ewentualnych zwrotów.

Ponadto zaplanowano wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych z poziomu 9 700 000 zł w roku 2024 do kwoty 10 100 000 zł na 2025 rok.

- podatek rolny **310 000 zł.**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2025 rok wynikają z analizy podstaw opodatkowania podatkiem rolnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (Monitor Polski z 2024 r. poz. 891) w sprawie średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, tj. 86,34 zł za 1 dt. Podatek rolny dla roku 2025 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 215,85 zł, za 1 ha fizyczny wynosi 466,06 zł.

- podatek leśny **140 000 zł.**

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego na 2025 rok wynikają z analizy podstaw opodatkowania podatkiem leśnym oraz stawek podatkowych wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (Monitor Polski z 2024 r. poz. 892) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., tj. 277,35 zł za 1 m³. Podatek leśny dla roku 2025 za 1 ha fizyczny wynosi 61,017 zł.

- podatek od środków transportowych **465 000 zł.**

Dochód z tytułu podatku od środków transportowych wynika z analizy stawek podatkowych wynikających z Uchwały Rady Gminy Wieliszew nr XXIV/248/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w stosunku do podstaw opodatkowania podatkiem od środków transportowych oraz uwzględnia wpływy na 2024 rok.

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

- podatek od spadków i darowizn **300 000 zł;**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **9 700 000 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Wieliszew tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawek tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Uchwała Nr XIII/158/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 roku. Na 2025 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 9 700 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi systemu, w tym wywozu oraz składowania odpadów komunalnych.

Znaczący wzrost dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami z poziomu 7 100 000 zł w 2024 roku do kwoty 9 700 000 zł w 2025 r., zakłada podwyższenie przez Rad Gminy Wieliszew obowiązujących stawek. Z uwagi na warunki rynkowe tj. ceny odbieranych odpadów, ilość złożonych deklaracji oraz ilość zgłoszonych osób w deklaracjach, a także ilość wytwarzanych odpadów w 2024 roku odnotowujemy niebilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. Dopłata do systemu przez gminę Wieliszew w 2025 roku wyniesie 934 500 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej **150 000 zł;**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **540 000 zł;**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **130 000 zł;**

- wpływy za zajęcie pasa, opłaty adiacenckiej i planistycznej **1 250 000 zł;**

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych **3 497 800 zł;**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **2 800 zł;**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **47 498,76 zł;**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **435 000 zł;**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **3 912 607 zł;**

- wpływy z tytułu różnych opłat **75 000 zł.**

2. Pozostałe dochody, w tym w szczególności:

·Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów - **1 082 500 zł**;

·Wpływy z usług **874 200 zł**;

·Wpływy z pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **233 324 zł**.

3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

·**Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.**

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku PIT dla gmin wynosi 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwot rocznego dochodu gminy została ustalona mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2025 rok, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2022 o 37,1 % (wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i dynamiki zatrudnienia). Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT na 2025 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów wynoszą **84 950 957,32 zł**.

·**Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.**

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku CIT dla gmin wynosić będzie 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy o dochodach JST, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze gminy za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez ww. wymienioną wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2025 rok, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2022 o 29,5 % (dynamika nominalnego PKB, uwzględniając zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflację). Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 roku, należne gminie Wieliszew udziały z podatku dochodowego CIT ustalone zostały w wysokości **1 540 599,09 zł**.

II. Subwencja ogólna

Plan subwencji na 2025 rok został określony przez Ministra Finansów w wysokości **16 301 842,83 zł**, co stanowi 9,22 % dochodów ogółem. W nowym systemie finansowym wprowadzono pojęcie potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego, które składają się z potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. W przypadku gdy obliczone na podstawie opisanego w ustawie algorytmu potrzeby finansowe nie zostaną pokryte dochodami tytułu udziału w podatku PIT i CIT, naliczonymi zgodnie z zapisami nowej ustawy, to jednostka samorządu otrzyma subwencje ogólną z budżetu państwa. Pismem Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 Minister Finansów przekazał informacje o naliczeniu dla gminy Wieliszew na 2025 rok kwoty subwencji ogólnej.

III. Dotacje:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie:
 - Dotacja na dofinansowanie *Punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”* z WFOŚiGW - **35 000 zł**;
 - Dotacja na dofinansowanie programu priorytetowego *„Ciepłe mieszkanie – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych”* z NFOŚiGW - **2 425 000 zł**;
 - Dotacja na realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd* współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, umowa zawarta między Gminą Wieliszew a Centrum Projektów Polska Cyfrowa - **57 034 zł**;
 - Dotacja na realizację projektu *Erasmus* -wspierany przez międzynarodową współpracę edukacyjną - **205 331 zł**;
- Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **4 452 756 zł**.

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

Na dochody majątkowe składają się:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej w ramach programu Olimpia* – **1 775 000 zł.**

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - **9 215 000 zł:**

- *Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew* - **6 500 000 zł;**

- *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy* – **1 715 000 zł;**

- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego* - **1 000 000 zł.**

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych **7 482 zł** - *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Wieliszew.*

4. Dotacja na realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd* - współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, umowa zawarta między Gminą Wieliszew a Centrum Projektów Polska Cyfrowa - **800 040 zł.**

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **100 000 zł.** Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto wartość 100 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży działki o nr ew. 480 obręb Janówek Pierwszym. Ponadto została zaplanowana sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w m. Wieliszew.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Wieliszew na 2025 rok przedstawia tabela nr 1 do projektu uchwały.

W y d a t k i

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok określa się na kwotę **178 367 852 zł**, z tego:

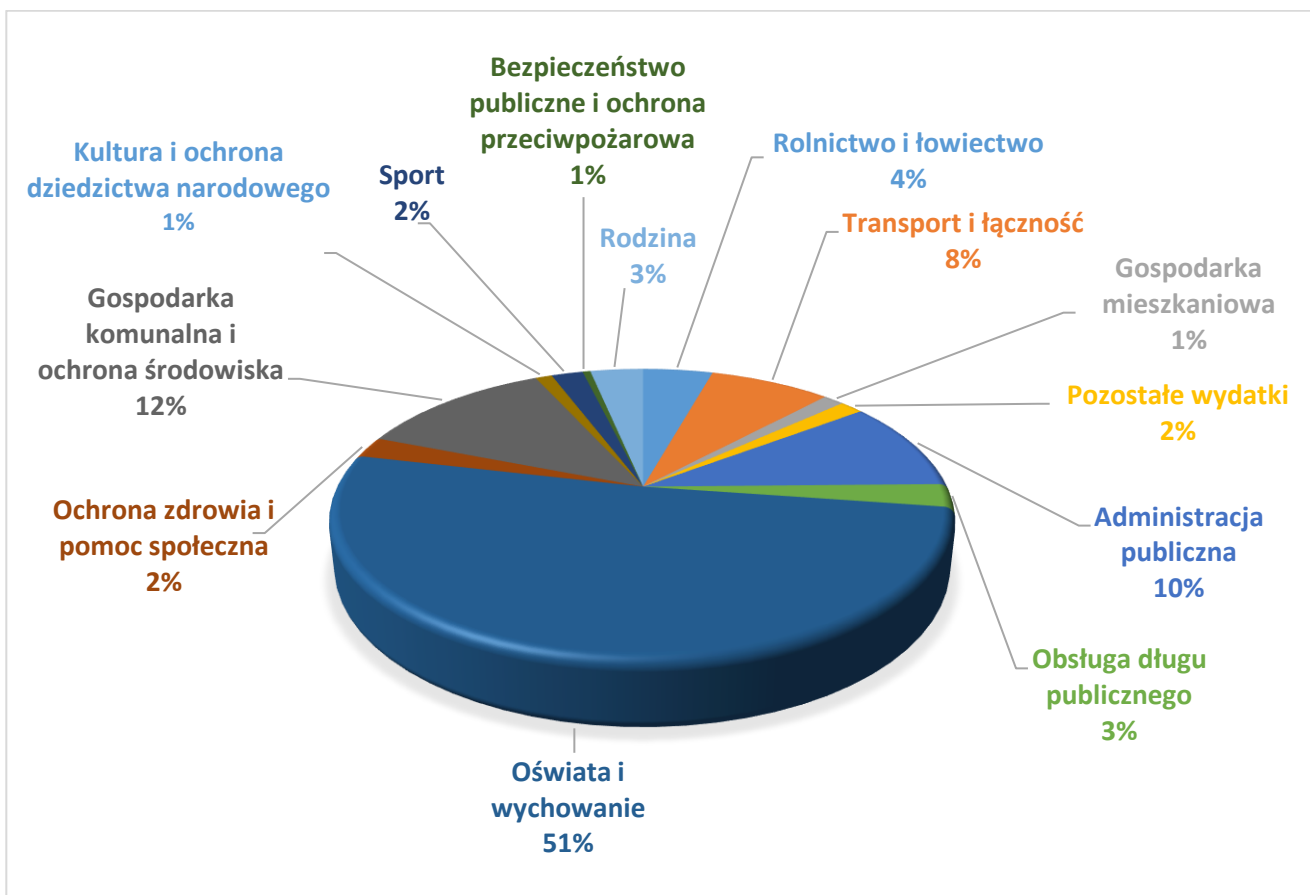
- wydatki bieżące kształtuje się na kwotę 158 340 472,70 zł, tj. 88,77 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe wynosi 20 027 379,30 zł tj. 11,23 % planu ogółem.

Plan wydatków bieżących zawiera: 158 340 472,70 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 519 637,76 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 52 027 269,94 zł,
- plan dotacji na zadania bieżące – 11 652 361 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 477 245 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 86 883 zł,
- plan wydatków na obsługę długu – 4 551 400 zł,

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

Struktura wydatków budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok.



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

1. Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 117 060 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 3,5% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 11 000 zł,
- wpłatę składki członkowskiej dla spółki wodnej – 60,00 zł,
- bieżące naprawy związane z infrastrukturą sanitacyjną – 106 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 11 611 711,10 zł z przeznaczeniem na m. in.:

zwirowanie, równanie z uzupełnieniem ubytków żwirem, naprawy nawierzchni asfaltowej, oznakowanie ulic i dróg, tyczenia geodezyjne, wykonanie projektów organizacji ruchu - 1 670 998 zł.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 3 000 000 zł na pomoc finansową celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego – SKM oraz wydatki na realizację komunikacji autobusowej linii L-9, L-10, L-11, L-34 oraz dopłata do biletów Warszawa + w wysokości 6 924 213,10 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące – plan 2 080 000 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 742 200 zł,

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące - plan 16 884 110 zł - stanowią zabezpieczenie funkcjonowania administracji w zakresie zadań własnych i zleconych.

Plan na 2025 r. wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 12 788 943 zł., pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 3 409 353 zł, z przeznaczeniem na m. in.: opłaty za zużycie energii, gazu, wody, opłaty pocztowe, remonty i konserwację sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty, opłaty za usługi teleinformatyczne. Ponadto zaplanowano wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów)– 598 631 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 23 100 zł.

Wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna realizowane są w rozdziałach:

- urzędy wojewódzkie – 201 975 zł;
- wydatki przeznaczone na obsługę rady gminy – 455 431 zł;
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 255 943 zł – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy;
- wydatki rzeczowe na promocję gminy – 172 500 zł;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – 1 576 300 zł;
- pozostała działalność – 1 251 961 zł, wydatki bezpośrednio związane z usługami wykonywanymi w ramach administracji publicznej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 3 632 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 4 427 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 857 700 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 105 800 zł.
- Realizacje zadań statutowych – 651 900 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 000 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – 40 000 zł – planuje się środki na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji,

Zaplanowano wydatki na kwotę 764 100 zł na funkcjonowanie i utrzymanie pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, a w szczególności na zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych, na drobne remonty w budynkach, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia.

Zabezpieczono środki na wydatki:

- zarządzanie kryzysowe – 9 000 zł;
- pozostałą działalność – 44 600 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 4 577 076 zł, w tym:

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 664 200 zł, w tym:

- Utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 300 000 zł.
- Utworzono rezerwę celową w wysokości – 303 000 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące plan 91 260 815 zł.

Kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- szkoły podstawowe – 31 507 400 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 003 300 zł;
- sześć przedszkoli o ogólnym budżecie – 26 019 814 zł;
- przedszkola specjalne – 61 261 zł;
- świetlice szkolne – 2 890 300 zł;
- dowożenie dzieci do szkół 770 000 zł;
- liceum ogólnokształcące – 6 262 640 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 308 000 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 7 526 700 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 – 3 863 200 zł;
- realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 9 623 300 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -173 500 zł;
- pozostała działalność – 244 4000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 674 700 zł z przeznaczeniem na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 1 000 zł na usługi medyczne specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej;
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 629 000 zł;
- zwalczanie narkomanii – 41 000 zł;
- pozostała działalność – 3 700 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące – plan 3 441 245 zł.

W skład tego działu wchodzi zadania własne i zlecone.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 760 000 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy, wydatek w całości własny statutowy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 900 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 43 650 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 120 542 zł.

Na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 95 000 zł,

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) zaplanowano kwotę 474 300 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na 2025 r. zaplanowano kwotę 1 726 050 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano kwotę 127 249 zł w tym:

- wydatki wynagrodzenia i pochodne – 90 123 zł;
- realizację zadań statutowych – 36 626 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 69 162 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej przewidziano kwotę 13 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Podstawą działalności Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2241). Pomoc może być udzielona na podstawie art. 216 ustawy o finansach publicznych oraz odrębnej uchwały Rady Gminy Wieliszew.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Pomoc dla repatriantów – zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 111 500 zł z przeznaczeniem na m. in.

Internaty i bursy – 937 300 zł;

Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano kwotę 86 767 zł,

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

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 77 433 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące – plan 5 864 905 zł przeznacza się m.in. na:

- świadczenia wychowawcze 9 000 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 426 536 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 450 zł;
- wspieranie rodziny – 369 619 zł;
- rodziny zastępcze – 160 000 zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15 000 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 – 64 300 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 820 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – plan 15 172 494,40 zł przeznacza się m.in. na:

- gospodarowanie odpadami – 10 634 500 zł, w tym zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie PSZOK);
- oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, parkingach, sprzątanie ulic i odśnieżanie – 1 365 600 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w wysokości – 243 964,11 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 121 281 zł;
- schroniska dla zwierząt – 400 000 zł;
- oświetlenie uliczne, konserwację i naprawę oświetlenia – 1 930 000 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30 000 zł;
- pozostałe działania – 447 419,29 zł.
-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 855 397,20 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla gminnych bibliotek (3 biblioteki działające przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie) – 260 000 zł;

- dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 900 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych na 2025 rok określa załącznik nr 1 do Uchwały.

- pozostała działalność 428 297,20 zł (Organizacja Świąta Gminy, Dożynek oraz realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 402 300 zł z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie boisk sportowych i prowadzenie działalności sportowej w hali sportowej i boiska Orlik w Skrzyszewie w wysokości 694 400 zł;
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej – 551 900 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawiony jest w tabeli nr 6 do uchwały.

Plan wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiony jest w tabeli nr 10 do uchwały.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu sołeckiego – 560 587,57 zł, zgodnie z tabelą nr 11 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się w łącznej kwocie 20 027 379,30 zł.

Dotacje celowe:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew – 80 000 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20 000 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej – 18 000 zł,

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – „Ciepłe mieszkanie – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych – 2 425 000 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2025 r. – zadania jednoroczne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 272 675,30 zł, w tym fundusz sołecki 145 275,30 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie planowane są w wysokości 17 291 704 zł, w tym fundusz sołecki 20 000 zł.

Zadanie inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową:

Zakup 3 klimatyzatorów do Urzędu Gminy, w kwocie 12 000 zł,

Modernizacja sieci LAN I Wi-Fi SP nr 2 Wieliszew, w kwocie 20 000 zł,

Zakup serwera do istniejącej sieci internetowej w ZS Komornica, w kwocie 30 000 zł,

Zakup oraz montaż klimatyzacji w PS nr 1 Wieliszew, w kwocie 20 000 zł,

Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne PS Skrzyszew, w kwocie 10 000 zł,

Zakup i wdrożenie Centralnego UPS w Ośrodku Pomocy Społecznej, w kwocie 20 000 zł,

Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, w kwocie 2 425 000 zł,

Projekt modernizacji nawierzchni ul. Leśna FS Góra, w kwocie 6 000 zł,

Projekt modernizacji nawierzchni ul. Pałacowa FS Góra, w kwocie 6 000 zł,

Budowa progu zwalniającego na ul. Dworcowej FS Góra, w kwocie 5 000 zł,

Modernizacja chodnika na ul. Nowodworskiej od ul. Bastionowej do ul. Jaśminowej, FS Janówek Pierwszy, w kwocie 10 000 zł

Projekt budowy ul. Szkolnej, FS Kałuszyn, w kwocie 4 000 zł,

Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Słowackiego od nr 13, FS Kałuszyn, w kwocie 7 000 zł,

Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul. Słowackiego, FS Kałuszyn, w kwocie 8 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Podleśnej, FS Kałuszyn, w kwocie 4 000 zł,

Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa, FS Olszewnica Stara, w kwocie 23 000 zł,

Projekt chodnika ul. Polnej od ul. Krótkiej do ul. Nowodworskiej FS Skrzyszew, w kwocie 8 000 zł,

Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa FS Skrzyszew, w kwocie 8 000 zł,

Budowa oświetlenia na ul. Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp FS Skrzyszew, w kwocie 5 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Kościelnej od ul. Gościniec do Skrzyszewa FS Topolina, w kwocie 2 000 zł,
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zakup i montaż fontanny na placu zabaw FS Łajski, w kwocie 25 000 zł,
Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa FS Komornica, w kwocie 10 000 zł,
Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa FS Krubin, w kwocie 4 275,30 zł,
Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej (od ul. Nowodworskiej do ul. Czerwonych Maków) FS Olszewnica Nowa, w kwocie 10 000 zł.

Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew, w kwocie 15 400 zł

Zadanie inwestycyjne na 2025 rok objęte wieloletnią prognozą finansową:

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 150 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 650 000 zł,

Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład, limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 6 760 000 zł,

Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 50 000 zł

Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza", limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 45 903 zł,

Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 15 000 zł,

Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 15 000 zł,

Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 53 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 100 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 116 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębcie -10 000 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 34 000 zł,

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 36 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 160 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 76 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 200 000 zł,

Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 160 000 zł,

Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 44 000 zł,

Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 100 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 176 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 19 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 22 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 44 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kaluszyńce - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 44 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wisniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 53 000 zł,

Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 18 000 zł,

Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 200 000 zł,

Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 100 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 100 000 zł,

Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 20 000 zł,

Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 15 000 zł,

Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 59 000 zł,

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 73 000 zł,

Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym, w tym FS Janówek Pierwszy - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 35 000 zł,

Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 40 000 zł,

Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 200 000 zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 225 000 zł,

Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 200 000 zł,

Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 2 000 000 zł,

Koncepcja zagospodarowania terenu projektowanie i realizacja wokół boiska sportowego w Krubinie, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 50 000 zł,

Budowa obiektów sportowych w Wieliszewie i Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 50 000 zł,

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 2 060 000 zł,

Projekt oświetlenia Dębowy Tor - poprawa bezpieczeństwa,, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 600 zł,

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10 000 zł,

Projekt budowy ul. Podleśnej i ul. gen. Urbanowicza w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 35 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Długiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Przedpełskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 000 zł,

Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Promowej w Poddębju, w tym FS Poddębje - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 29 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Kałęckiego w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 16 000 zł,

Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10 000 zł,

Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 17 000 zł,

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 80 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 38 000 zł .

Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji – limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 86 000 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego – utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 284 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 48 600 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 83 700 zł.

Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 110 000 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej – limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 18 000 zł,

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 20 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Donarski