

UCHWAŁA NR 89/XXV/20
RADY GMINY WISKITKI

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **67.110.428,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **52.648.175,91 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **14.462.252,16 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **66.185.764,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.727.679,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.458.084,74zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **924.664,00 zł** która zostanie przeznaczona na rozchody:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 924.664,00 zł.
- 2. Rozchody budżetu w wysokości **924.664,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa z art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp, tj. umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach, w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **66.186,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **153.462,00 zł**, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 153.462,00 zł.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
- 2) Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 765.430,98 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 765.430,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.549.888,40 zł oraz wydatki w kwocie 3.343.592,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w kwocie 10.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa z art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp, tj. umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach, w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	1 250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750		Administracja publiczna	73 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 533,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 090 242,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 563 576,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 885 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 266,53
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
758		Różne rozliczenia	12 339 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 329 190,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00
		Wpływy z różnych opłat	600,00
		Wpływy z usług	113 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 518,00
852		Pomoc społeczna	613 577,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	89 167,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	46,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 900,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,24
855		Rodzina	16 122 847,40
		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	685 347,40
		Wpływy z różnych opłat	137 000,00
		Wpływy z usług	72 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 756 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 347,40

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 454 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 876,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 549 888,40
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Wpływy z usług	1 163 988,34
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące razem:			52 648 175,91
		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	685 347,40
majątkowe			
500		Handel	774 359,00
		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	774 359,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 359,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 200 125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200 125,00
750		Administracja publiczna	1 200 578,40
		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	1 200 578,40

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 578,40
855		Rodzina	14 055,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 055,42
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 055,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 134,34
		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	273 134,34
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 134,34
majątkowe razem:			14 462 252,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 127,16
Ogółem:			67 110 428,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 947 474,56

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/XXV/20 na rok 2021

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 300,00	436 300,00	436 300,00	21 100,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	436 300,00	436 300,00	436 300,00	21 100,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	1 534 718,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 718,00	1 530 718,00	1 530 718,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	1 534 718,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 718,00	1 530 718,00	1 530 718,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 148 991,10	1 461 474,72	1 283 363,91	1 200,00	1 282 163,91	178 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 516,38	1 687 516,38	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666 715,08	666 715,08	488 604,27	0,00	488 604,27	178 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 076,02	478 559,64	478 559,64	0,00	478 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 516,38	1 687 516,38	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 494 818,00	394 818,00	394 818,00	87 600,00	307 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 218,00	65 218,00	65 218,00	21 500,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	3 328 600,00	228 600,00	228 600,00	66 100,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	123 478,90	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 985 594,86	6 451 596,86	6 193 596,86	5 112 818,00	1 080 778,86	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 998,00	1 533 998,00	1 513 998,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 533,00	72 533,00	72 533,00	72 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 797 308,86	5 263 310,86	5 258 310,86	4 421 900,00	836 410,86	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 998,00	1 533 998,00	1 513 998,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 685,00	183 685,00	183 685,00	77 685,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 068,00	562 068,00	562 068,00	466 700,00	95 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	107 000,00	74 000,00	33 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 230,78	532 100,00	472 100,00	62 600,00	409 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 130,78	1 244 130,78	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 705 730,78	486 600,00	426 600,00	62 600,00	364 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 130,78	1 219 130,78	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	219 648,00	219 648,00	219 648,00	0,00	219 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 648,00	219 648,00	219 648,00	0,00	219 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 707 728,43	16 407 728,43	15 284 639,00	12 355 010,00	2 929 629,00	423 650,00	492 500,00	206 939,43	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 922 429,00	10 622 429,00	10 249 429,00	9 034 000,00	1 215 429,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 841,00	707 841,00	677 141,00	572 400,00	104 741,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 136 042,00	3 136 042,00	2 655 392,00	1 800 000,00	855 392,00	423 650,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 435,00	689 435,00	689 435,00	192 810,00	496 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 722,00	56 722,00	56 722,00	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	23 900,00	23 900,00	23 400,00	13 000,00	10 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 985,00	629 985,00	599 285,00	536 200,00	63 085,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	541 374,43	541 374,43	333 835,00	206 600,00	127 235,00	0,00	600,00	206 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 500,00	102 500,00	102 500,00	15 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 338 792,00	2 338 792,00	1 686 933,00	1 160 494,00	526 439,00	0,00	651 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	305 617,00	305 617,00	305 617,00	0,00	305 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 667,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	298 259,00	298 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 004,00	932 004,00	928 604,00	822 442,00	106 162,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 797,00	299 797,00	298 597,00	275 558,00	23 039,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 848,00	123 848,00	123 848,00	62 494,00	61 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 000,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 141,00	548 141,00	523 441,00	464 300,00	59 141,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	543 790,00	543 790,00	519 090,00	464 300,00	54 790,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 489 909,47	16 489 909,47	1 167 980,00	861 881,00	306 099,00	0,00	14 831 607,00	490 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 454 000,00	11 454 000,00	97 359,00	89 275,00	8 084,00	0,00	11 356 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	3 364 000,00	282 384,00	262 001,00	20 383,00	0,00	3 081 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	475 847,00	475 847,00	85 497,00	76 105,00	9 392,00	0,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 202,00	52 202,00	52 202,00	0,00	52 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla niepełnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 538,00	646 538,00	643 538,00	434 500,00	209 038,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	490 322,47	490 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 613,38	5 149 743,58	5 138 743,58	413 870,00	4 724 873,58	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 869,80	1 986 869,80	456 244,04	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 300,00	651 300,00	650 300,00	324 300,00	326 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 343 592,00	3 343 592,00	3 343 592,00	83 570,00	3 260 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 244,04	456 244,04	456 244,04	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 657,96	492 899,58	492 899,58	0,00	492 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 758,38	566 758,38	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 554 319,38	590 452,00	580 452,00	6 000,00	574 452,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 867,38	963 867,38	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 105,15	467 632,27	168 632,27	126 632,27	42 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 472,88	30 472,88	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 132,50	40 132,50	10 132,50	7 132,50	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	45 200,00	45 200,00	45 200,00	40 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 372,88	28 900,00	28 900,00	14 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 472,88	30 472,88	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	84 399,77	84 399,77	84 399,77	64 399,77	20 000,00	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	215 680,00	192 780,00	72 780,00	52 780,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 370,00	25 470,00	25 470,00	7 470,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 310,00	167 310,00	47 310,00	45 310,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				66 185 764,07	51 727 679,33	33 175 990,62	20 735 285,27	12 440 705,35	1 163 760,81	16 390 666,00	697 261,90	0,00	300 000,00	14 458 084,74	14 458 084,74	3 504 438,94	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		67 110 428,07
2.	Wydatki		66 185 764,07
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		924 664,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
9.	Tożsaczenie środków określonych w art..5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			924 664,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	924 664,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2021

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	72 533,00	72 533,00	72 533,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 533,00	72 533,00	72 533,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	
852		Pomoc społeczna	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
	83231	Pomoc dla cudzoziemców	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
855		Rodzina	15 210 000,00	15 210 000,00	15 210 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 454 000,00	11 454 000,00	11 454 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 000,00	3 346 000,00	3 346 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	403 000,00	403 000,00	403 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		Suma	15 300 948,00	15 300 948,00	15 300 948,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	269 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	423 650,00
Ogółem				692 650,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

*Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2021*

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	dotacja bieżąca dla Gminy Teresin	17 513,81
2	600	60004	dotację bieżącą dla Powiatu Żyrardowskiego	160 597,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski WM /dotacja majątkowa/	3 478,90
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	45 000,00
Ogółem				226 589,71
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	30 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	120 000,00
Ogółem				150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	4210	Aleksandrów	wyposażenie budynku OSP Aleksandrów	21 190,13	21 190,13	
2	600	60016	4270	Antoniew	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie	17 560,13	15 560,13	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		2 000,00	
3	600	60016	4270	Babskie Budy	Remonty dróg gminnych w obrębie sołectwa Babskie Budy	11 888,25	9 000,00	
	921	92195	4170		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		2 888,25	
4	754	75412	4210	Cyganka	Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Nowy Oryszew	13 930,13	2 000,00	
	754	75412	4210		Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Wiskitki		2 000,00	
	921	92195	4210		Zakup namiotu dla sołectwa		3 000,00	
	921	92195	4170		zorganizowanie spotkań integracyjnych		6 930,13	
5	600	60016	4270	Czerwona Niwa	Remont bieżący dróg gminnych na terenie sołectwa	14 883,00	13 000,00	
	921	92195	4170		integracja mieszkanców		1 000,00	
	750	75075	4170		dozynki		883,00	
6	750	75075	4170	Czerwona Niwa Parce	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	16 652,63	1 652,63	
	921	92109	6050		Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie			15 000,00

7	600	60016	4300	Duninopol i Podbuszy	Wyrównanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	21 326,25	20 000,00	
	750	75075	4170		promocja sołectwa podczas dożynek gminnych w roku 2021		1 326,25	
8	754	75412	4210	Działki	Zakup umundurowania dla OSP Działki	30 355,88	4 355,88	
	750	75075	4170		Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych		1 000,00	
	921	92195	4170		Integracja mieszkańców Dzień Sąsiada		6 000,00	
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej			8 100,00
	926	92601	6050		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej			10 900,00
9	754	75412	4210	Feliksów	Zakup umundurowania dla straży OSP Nowe Kozłowice	14 973,75	3 900,00	
	900	90095	6050		Budowa wiaty na działce gminnej w Feliksowie			10 000,00
	750	75075	4170		Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych		1 073,75	
10	600	60016	6050	Franciszków	wykonanie przepustu na ul. Wiązowej	42 516,38		17 516,38
	754	75412	4210		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jesionka		5 000,00	
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem"			20 000,00
11	921	92105	4170	Guzów	Kleofaski w Guzowie	28 813,13	2 000,00	
	750	75075	4170		promocja wsi na dożynkach gminnych		2 000,00	
	754	75412	4210		zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	
	900	90015	4300		uzupełnienie oświetlenia ulicznego		14 813,13	
	921	92195	4170		integracja mieszkańców		8 000,00	
12	750	75075	4170	Guzów Osada	promocja sołectwa na dożynkach	28 132,50	3 000,00	
	800	80001	4300		rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w guzowie		10 000,00	
	754	75412	4210		zakup sprzętu strażackiego		8 000,00	
	921	92105	4170		zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego		5 132,50	
	926	92605	4300		zorganizowanie festynu sportowego		2 000,00	
13	600	60016	4210	Hipolitów	Zakup i montaż lustra drogowego wraz z dokumentacją i oznakowaniem	13 567,13	2 000,00	
	600	60016	4270		Bieżący remont dróg gminnych w miejscowości Hipolitów		11 567,13	

14	754	75412	4210	Janówek	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Nowym Oryszewie	12 342,00	5 000,00	
	600	60016	4300		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie		2 342,00	
	921	92195	4170		spotkanie integracyjne dla mieszkańców		5 000,00	
15	754	75412	4210	Jesionka	Dofinansowanie OSP w Jesionce	45 375,00	15 000,00	
	600	60016	4210		Wybudowanie progów zwalniających na ulicy Granicznej		10 000,00	
	900	90095	6050		zagospodarowanie terenu zieleni(lasek) przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardów			20 375,00
16	750	75075	4170	Józefów	promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	13 703,25	703,25	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		1 000,00	
	926	92601	6050		budowa siłowni napowietrznej			12 000,00
17	750	75075	4210	Kamionka	Zakup ozdób świątecznych	17 741,63	5 000,00	
	900	90015	4300		Zakup oraz montaż brakujących lamp oświetleniowych		7 741,63	
	921	92195	4170		integracja mieszkańców		5 000,00	
18	600	60016	4270	Łubno	Remont dróg gminnych	21 099,38	17 000,00	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		3 000,00	
	750	75075	4170		wieniec dożynkowy		1 099,38	
19	600	60016	4270	Miedniewice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Miedniewice	30 673,50	29 000,00	
	921	92195	4170		integracja mieszkańców		1 673,50	
20	600	60016	4300	Morgi	modernizacja wjazdów i przepustów na posesje wzdłuż drogi gminnej	11 343,75	7 643,75	
	754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Wiskitki-zakup umundurowania		3 700,00	
21	600	60016	4270	Nowa Wieś	Bieżąca naprawa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	13 657,88	11 000,00	
	750	75075	4170		promocja sołectwa na uroczystościach gminnych		2 657,88	
	600	60016	4300		czyszczenie i utrzymanie chodnika przy drodze gminnej		4 000,00	
	750	75075	4210		zakup stojów ludowych w celu promocji gminy		1 000,00	

22	750	75075	4170	Nowe Kozłowice	promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	30 129,00	1 000,00	
	754	75412	4210		zakup opału do budynku OSP Nowe Kozłowice		1 000,00	
	754	75412	4210		zakup umundurowania dla OSP		6 000,00	
	921	92105	4300		Odnowienie pomnika ofiar II Wojny Światowej		3 000,00	
	900	90095	6050		budowa wiaty na terenie Kozłowickiego Towarzystwa Kulturalnego			14 129,00
23	600	60016	4270	Nowy Drzewicz	Remont drogi gminnej we wsi Nowy Drzewicz przy granicy Gminy	18 830,63	18 830,63	
24	754	75412	6050	Nowy Oryszew	wyposażenie Sali OSP w Nowy Oryszew- zakup i montaż klimatyzacji	17 741,63		17 741,63
25	900	90095	4300	Oryszew Osada	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie sołectwa	15 155,25	7 200,00	
	600	60016	4300		Czyszczenie rowów, poboczy przy drogach gminnych w sołectwie		5 000,00	
	921	92195	4170		integracja mieszkańców wsi Oryszew Osada		2 955,25	
26	600	60016	4210	Podoryszew Stara Wieś	Zakup progów zwalniających na drogach gminnych w sołectwie wraz z niezbędnym oznakowaniem	21 825,38	8 000,00	
	900	90095	4210		Bieżąca konserwacja ścian altany		3 825,38	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do altany wiejskiej		10 000,00	
27	600	60016	4300	Popielarnia	Oznakowanie drogi gminnej dz.255 znak ograniczenia prędkości oraz uwaga dzikie zwierzęta	12 523,50	2 000,00	
	921	92195	4210		zakup dużego namiotu, stołów , krzeseł, podgrzewacza służącego integracji mieszkańców		7 000,00	
	921	92195	4170		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Popielarnia		3 523,50	
28	750	75075	4170	Prościeniec	promocja sołectwa na dożynkach	15 926,63	1 500,00	
	754	75412	4210		zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		1 000,00	
	900	90095	4210		zakup wyposażenia placu zabaw, altanki, oraz zakup kostki brukowej		10 426,63	
	926	92601	4210		zakup przyrządów do Otwartej Strefy Aktywności		3 000,00	

29	921	92109	6050	Różanów	Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie	15 472,88		15 472,88
30	600	60016	4300	Sokule	nadanie nazewnictwa i numeracji ulic	16 834,13	8 000,00	
	600	60016	4210		zakup progu zwalniającego na drogę gminną		2 000,00	
	750	75075	4170		promocja sołectwa		1 000,00	
	754	75412	4210		zakup umundurowania strażackiego dla OSP Działki		1 000,00	
	900	90095	4210		zakup tablicy informacyjnej		2 000,00	
	921	92195	4170		spotkanie integracyjne		2 834,13	
31	750	75075	4170	Smolarnia	promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	13 612,50	1 612,50	
	754	75412	4210		zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		1 000,00	
	921	92195	4170		integracja mieszkańców		6 000,00	
	921	92195	4210		zakup projektora i laptopa		5 000,00	
32	900	90095	6050	Stare Kozłowice	ustalenie granic działki, oraz budowa ogrodzenia	31 263,38		11 000,00
	900	90095	6050		Budowa altanki na terenie Starych Kozłowic			5 263,38
	921	92109	4210		zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		5 000,00	
	921	92195	4170		integracja mieszkańców		10 000,00	
33	754	75412	4210	Starowiskitki	zakup umundurowania dla OSP Wiskitki	15 246,00	5 246,00	
	600	60016	4270		Bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	
34	600	60016	4270	Starowiskitki Parcel	Bieżące naprawy drogi z destruktu	11 116,88	10 000,00	
	921	92195	4170		integracja mieszkańców wsi		1 116,88	
35	900	90095	6050	Stary Drzewicz	Budowa placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz	12 478,13		11 000,00
	921	92195	4170		spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa		1 478,13	
36	600	60016	4210	Tomaszew	zakup progu zwalniającego	11 616,00	2 500,00	
	600	60016	4270		bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie Tomaszew		4 116,00	
	754	75412	4210		zakup umundurowania strażackiego dla OSP Działki		4 000,00	

	900	90095	4210		zakup tablicy informacyjnej		1 000,00	
37	921	92108	4210	Wiskitki	zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w celu promocji Gminy Wiskitki	45 375,00	5 000,00	
	750	75075	4170		promocja sołectwa na uroczystościach 800-lecia		5 375,00	
	754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP Wiskitki		10 000,00	
	900	90004	4300		zagospodarowanie terenów zielonych w Wiskitkach		20 000,00	
	926	92601	4210		zakup bramek na stadion w Wiskitkach		5 000,00	
38	900	90015	6050	Wola Miedniewska	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stronę Guzowa	18 558,38		16 758,38
	750	75075	4170		udział w Kleofaskach w Guzowie oraz promocja sołectwa na dożynkach		1 800,00	
OGÓŁEM						765 430,98	560 174,33	205 256,65

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej nr 89/XXV/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF -u na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 780 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 780 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00
		Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka i Stare Kozłowice	1 500 000,00
		Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokule	60 000,00
		Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitki na ul. Żyrardowskiej	120 000,00
		Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Zacisze miejscowości Wiskitki	60 000,00
		Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Wiskitki w ul. Konwaliowej	40 000,00
600		Transport i łączność	1 687 516,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 687 516,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 516,38
		Budowa parkingu na działce gminnej w miejscowości Działki	120 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stare Kozłowice	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w miejscowości Działki	350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w miejscowości Franciszków	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Róży Sybiru w miejscowości Guzów	400 000,00
		Przebudowa Placu Wolności w Wiskitkach	100 000,00
		Wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków 17.516,38 zł/	17 516,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach	2 000 000,00
		Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie	300 000,00
		Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup drukarki	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 130,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 219 130,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 130,78
		Modernizacja budynku OSP w Wiskitkach	401 389,15
		Przebudowa budynku OSP w Nowym Orszewie - etap III	300 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Różanowie	200 000,00
		Wyposażenie sali OSP Nowy Orszew - zakup i montaż klimatyzacji / FS Nowy Orszew 17.741,63 zł/	17 741,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup samochodu strażackiego	300 000,00

	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja monitoringu w Wiskitkach	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	550 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie	300 000,00
		Wykonanie trybun wraz z oświetleniem boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 625,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 758,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 758,38
		Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiskitki w 2021 r.	400 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kozłowice	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiskitki na Placu Wolności	100 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stronę Guzowa /FS 16.758,38 zł/	16 758,38
	90095	Pozostała działalność	963 867,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 867,38
		Budowa altanki na terenie Starych Kozłowic /FS 5.263,38 zł/	5 263,38
		Budowa placu zabaw na działce gminnej /FS Działki 8.100 zł/	8 100,00
		Budowa placu zabaw na działce użyczanej gminie we wsi Stary Drzewicz /FS 11.000 zł/	11 000,00
		Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wiskitki	500 000,00
		Budowa SKATE PARKU w miejscowości Wiskitki	364 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej w Feliksowie /FS Feliksów 10.000/	10 000,00
		Budowa wiaty na terenie Kozłowskiego Towarzystwa Kulturalnego /FS Nowe Kozłowice 14.129 zł/	14 129,00
		Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem" / FS Franciszków 20.000 zł/ etap II	20 000,00
		Ustalenie granic działki oraz budowa ogrodzenia / FS Stare Kozłowice 11.000 zł/	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni /lasek/ przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardowska /FS 20.375 zł/	20 375,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 472,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 472,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 472,88
		Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie /FS Cz.Niwa Parce 15.000 zł, Różanów 15.472,88 zł	30 472,88
926		Kultura fizyczna	22 900,00
	92601	Obiekty sportowe	22 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
		Budowa siłowni napowietrznej /FS Józefów 12.000 zł/	12 000,00
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki 10.900 zł/	10 900,00
Razem			9 165 645,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. oszacowane zostały na kwotę **67.110.428,07 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **66.185.764,07 zł.**

Plan **rozchodów budżetu** wynosi **924.664,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2021 **67.110.428,07 zł,**

z czego:

■ dochody własne **51.809.480,07 zł**

■ zadania zlecone **15.300.948,00 zł**

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2020 oraz zmiany w sytuacji bieżącej Gminy posiadające wpływ na wysokość podatków, opłat czy wpływów z usług. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie roku 2020.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2019 r. przyjęto na rok 2021 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **12.329.190,00 zł, z tego:**

Część wyrównawcza stanowi kwotę **4.541.666,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **7.787.524,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zmniejszona została o kwotę **87.113,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszona została o kwotę **366.441,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna została zmniejszona o kwotę **453.554,00 zł** w stosunku do projektu planu na rok 2020.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **8.563.576,00 zł.**

Wysokość udziałów przyjęto do projektu budżetu również na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r., która w stosunku do projektu planu budżetu na rok 2020 wzrosła o kwotę **144.481,00 zł.**

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr WF-1.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **15.298.933,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **2.015,00 zł**. Ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące stanowią kwotę **15.300.948,00 zł** i w stosunku do planu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę **1.461.138,00 zł.**

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 77,2 %, natomiast na zadania zlecone 22,8 % planowanych dochodów ogółem na 2021 r.

Planowane dochody budżetowe według źródeł określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.000,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 4.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.253.000,00 zł

- wpływy z usług sprzedaży wody – 1.250.000,00 zł (wpływów z tytułu usług sprzedaży wody zaplanowane zostały na poziomie roku ubiegłego)
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 500 Handel – 774.359,00 zł

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 774.359,00 zł na podstawie umowy nr 00032-65171-UM0700038/19 podpisanej w celu dofinansowania przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w gminie Wiskitki”. Typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury*”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 12.474.395,00 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 270,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270.000,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 12.200.125,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki w Guzowie (nr 36/32, 36/33, 36/34,) oraz w Wiskitkach (nr 122/15, 333/1), a także lokal mieszkalny nr 9 w budynku Plac Wolności 19 w Wiskitkach.

- wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł

Działka 122/15 ma powierzchnię 4,9623 ha, jest to nieruchomość niezabudowana, nieograniczona. Zlokalizowana przy drodze lokalnej o szerokości pasa drogi 15 m. Działka przeznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki zgodnie z Uchwałą nr 3/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31.01.2018 r. pod tereny obiektów produkcji, składów, magazynów, przetwórstwa spożywczego i usług, symbol planu 1P/U.

Dział 750 Administracja publiczna – 1.201.078,40 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 6,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – Gminne Centrum Edukacji – 500,00 zł.
- dofinansowanie ze środków unii europejskiej do projektu pn. „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” W 2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie, a w 2020 r. Gmina podpisała umowę na kwotę 1.249.680,00 zł (w wysokości 80% wydatków kwalifikowalnych). W roku 2020 zaplanowany wpływ dofinansowania wynosi 1.200.578,40 zł Celem projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy. Zadanie wpisane do WPF z terminem realizacji 2019-2021 w ramach programu RPOWM 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, poddziałania 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza, typ projektu : Informatyzacja administracji publicznej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 17.090.242,53 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 11.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.885.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego - 850.000,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego – 92.000,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 370.000,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 190.000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 7.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 470.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 55.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego i renta planistyczna) – 2.195.266,53 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.563.576,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 230.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.400,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 40.000,00 zł.
- Renta planistyczna została wprowadzona w kwocie 175.266,53 zł z tytułu naliczonej w roku ubiegłym, której wpływ planuje się w 2021 roku ze względu na odwołanie się mieszkańca do SKO oraz w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu budowy zespołu produkcyjno – magazynowo -usługowego wraz z zespołem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych : 60/5, 61/5, 62/5, 63/7, 64/7, 65/1, 65/9, 66/7, 67/7, 68/7, 69/7, 70/7 obręb Wiskitki.

Dział 758 Różne rozliczenia – 12.339.190,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 12.329.190,00 zł, z tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 4.541.666,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.787.524,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.148.618,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 423.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 600,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 328.518,00 zł (w projekcie przyjęto na poziomie planu roku ubiegłego).
- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy) – 240.000,00 zł
- wpływy z usług wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych – 113.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 597.177,24 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 64,24 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 507.900,00 zł na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 26.000,00 zł.

- wypłatę zasiłków okresowych – 4.000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 267.000,00 zł
- utrzymanie GOPS – 182.500,00 zł
- dożywianie 28.400,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 89.167,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 46,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 926.902.82 zł

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 18.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (za pobyt w żłobku) – 137.000,00 zł
- wpływy usług wyżywienia w żłobku – 72.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł
- wpływy z dotacji celowej w ramach podpisanej umowy o dofinansowania zadania pn. **"Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki"** w ramach RPOW WM 2014-2020 w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej. Realizacja przewidziana została na lata 2020 - 2021. Planowane dochody w roku 2021 – 699.402,82 zł. przy czym kwota 14.055,42 zł stanowi dochód majątkowy oraz kwota 685.347,40 zł. stanowi dochód bieżący. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną koronawirusem– SARS-CoV-2 złożony został wniosek o przedłużenie realizacji projektu do 2022 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.999.011,08 zł

- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – – 1.163.988,34 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 2.549.888,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł
- wpływy z dotacji celowej w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcie pn. **" Ograniczenie „niskiej emisji” w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"**, którego celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja przewidziana jest na lata 2020 – 2022. Zadanie zaplanowano do wykonania na dwóch budynkach strażnic stanowiących mienie Gminy Wiskitki w Miedniewicach i Wiskitkach. Planowane dochody w roku 2021 – 273.134,34 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (za odpłatne korzystanie z siłowni) – 1.500,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 72.533,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 72.533,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.015,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 2.015,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 16.400,00 zł

- dotacje na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 9.200,00 zł
- dotacje na pomoc dla cudzoziemców - 7.200,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 15.210.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 14.800.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 11.454.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.346.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie – 403.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wspieranie rodziny
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 7.000,00 zł przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 15.300.948,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **66.185.764,07 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **15.300.948,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **14.458.084,77 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /692.650,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /226.589,71 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 150.000,00/, łącznie **na dotacje** przeznacza się **1.069.239,71 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące** **35.057.491,59 zł** oraz na koszty obsługi kredytów **300.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2021 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, który określa wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Plan wydatków ustalono w oparciu o planowane dochody

Planując wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników.

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 40,79 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	21.100 zł
Dział 600 Transport i łączność	1.200 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	87.600 zł
Dział 750 Administracja publiczna	5.112.818, zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.600 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	12.355.010 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	15.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	1.160.494 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	464.300 zł
Dział 855 Rodzina	861.881 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413.870 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.632,27 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	52.780 zł
Razem	20.735.285,27 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **14.458.084,74 zł, tj. 28,41%** wydatków z zakresu zadań własnych oraz 21,84% planowanych wydatków ogółem na 2021 rok.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **66.186,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **153.462,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty oraz dotacją dla przedszkoli, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące (wraz z kosztami obsługi jednostek oświatowych) w wysokości **8.811.394,00 zł**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **17.957.536,00 zł, tj. 35,45 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **13.720.510,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **4.237.026,00 zł** (w tym wydatki na realizację zadań statutowych 3.293.176,00 zł).

Ponadto: w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 1.300.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie – 750.000,00 zł
- Wykonanie trybun wraz z oświetleniem na boisku przy Sz. P. w Guzowie 250.000,00 zł
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie – 300.000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2021 rok realizację wydatków ogółem na kwotę **17.671.841,00 zł**, przy czym udział Gminy wynosi 1.848.328,00 zł. W planie wydatków GOPS ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie 15.226.400,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.035.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 17.000,00 zł. przeznaczono na składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej pochodzące z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 2.018.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitki na ul Żyrardowskiej – kwota 120 000,00 zł.

Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokule – kwota 60 000,00 zł

Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka- Stare Kozłowice kwota 1 500 000,00 zł

Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości w ul. Zacisze w Wiskitki - kwota 60 000,00 zł.

Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości w ul. Konwaliowej w Wiskitki - kwota 40 000,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Łubno - kwota 115.000,00 zł (zadanie 2-letnie wpisane do WPF Gminy Wiskitki)

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno – kwota 123.000,00 zł (zadanie 2-letnie wpisane do WPF Gminy Wiskitki)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 436.300,00 zł

Środki w kwocie 436.300,00 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniony jest pracownik do konserwacji wodociągu, a awarie i naprawy usuwane są własnym sprzętem. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Łubnie.

Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody.

Ponadto gmina sukcesywnie dokonuje zakupu i wymiany starych i zużytych wodomierzy oraz hydrantów.

Dział 500 Handel – 1.534.718,00 zł

Środki w kwocie 4.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności na wydatki za wywóz nieczystości z placu targowego i usługi wynajmu toi-toi.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowane zostało przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w wysokości 1.530.718,00 zł na przedsięwzięcie pn: Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wiskitkach. (zadanie 2-letnie 2020-2021 r.)

Dział 600 Transport i łączność – 3.148.991,10 zł

Kwota 160.597,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację bieżącą dla Powiatu Żyrardowskiego oraz 17.513,81 zł dla Gminy Teresin w celu dofinansowania wspólnej realizacji zadania w roku 2021 pn. „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* na terenie Gminy Wiskitki”. Łączna kwota dotacji wynosi 178.110,81 zł..

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*, zabezpiecza się w budżecie na rok 2021 kwotę 488.604,27 zł na realizację przewozów na 6 nowopowstających liniach autobusowych.

Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 302.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 13.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie, konserwację oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 478.559,64 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 198.059,64 zł/. Zaplanowane zostały środki na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, utrzymanie zimowe, utrzymanie poboczy i ubezpieczenie dróg, modernizacja wjazdów i przepustów na posesje wzdłuż drogi gminnej w pasie drogi gminnej /FS/. Na sprzątanie przystanków zaplanowano kwotę 1.200,00 zł. Zaplanowane zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

ZADANIA i ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 1.687.516,38 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Budowa parkingu na działce gminnej w miejscowości Działki	120 000,00 zł
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stare Kozłowie	200 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w miejscowości Franciszków	500 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Róży Sybiru w miejscowości Guzów	400 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w miejscowości Działki	350 000,00 zł
„Przebudowa Placu Wolności w Wiskitkach” polegać będzie głównie na przebudowie ciągów komunikacyjny wokół Placu	100 000,00 zł
Wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków	17.516,38 zł/ 17 516,38 zł

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w tym dziale kwota 17 516,38 zł została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wszystkie zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego realizowane są w drogach, które stanowią własność gminy lub są z ustawy w zarządzie gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 3.494.818,00 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 394.818,00 zł.

Kwotę 65.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 65.218,00 zł na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu a także koszty postępowania sądowego, zakupy materiałów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy roczne budynków i obiektów komunalnych, opłatę za energię oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Planuje się zatrudnić pracownika do opieki i konserwacji budynku komunalnego, W pozostałej działalności zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 228.600,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 3.100.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki - kwota 800 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF

„Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie” stanowiących własność gminy- kwota 300 000,00 zł.

„Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach” stanowiących własność gminy - kwota 2 000 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 123.478,90 zł

Kwotę 120.000,00 zł przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla opracowania planów powołano Zespół Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Wiskitkach. Plan wydatków na funkcjonowanie Pracowni Urbanistycznej ustalono na podstawie zawartego porozumienia.

Kwotę 3.478,90 zł zaplanowano w postaci dotacji majątkowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach współfinansowania projektu z udziałem środków unijnych pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zadanie wieloletnie).

Dział 750 Administracja publiczna – 7.913.061,86 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.379.063,86 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy w wysokości 170.000,00 zł,

- działalność administracji w kwocie 5.263.310,86 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki między innymi na: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, usługi w zakresie ochrony i remontu budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, licencje komputerowe, usługi audytora wewnętrznego, koszty szkolenia pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wynosi 4.421.900,00 zł (na poziomie wynagrodzenia na XI 2020 r. oraz przysługujące w roku następnym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne jak również PPK), natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 836.410,86 zł.

- promocję gminy w kwocie 183.685,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.683,64 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego, na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy, zakupy materiałów promocyjnych, organizację dożynek gminnych i innych imprez plenerowych oraz udział promocyjny większości sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/.

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 562.068,00 zł. Przyjęto do planu wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 466.700,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników GCE.

- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł, przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (80.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za pobór opłat za wodę (74.000,00 zł), oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej (46.000,00 zł).

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 1.533.998,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Zakup drukarki – kwota 20 000,00 zł.

Zaplanowane zostało przedsięwzięcie wprowadzone do WPF „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” Planowany okres realizacji – 2019-2021. Kwota planu do zrealizowania w roku budżetowym 2021 wynosi 1.513.998,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.776.230,78 zł

Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 45.000,00 zł na fundusz wsparcia policji w celu zapewnienia dodatkowych patroli na terenie gminy Wiskitki oraz zapłaty za sprzątanie posterunku policji w Wiskitkach. Środki zapewnione zostały na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

Na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej zaplanowane zostały środki w kwocie 486.600,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 107.392,01 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz odzieży bojowej zakupy materiałów i wyposażenia w budynkach stanowiących własność gminy lub będących w użyczeniu na podstawie umowy użyczenia/. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów oraz bieżącego utrzymania strażnic – remonty, ogrzewanie. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty. Gmina ponosi również koszty zużycia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej ustalone ryczałtowo uchwałą Rady Gminy Wiskitki.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 500,00 zł na wydatki statutowe w celu utrzymania urządzeń do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 1.244.130,78 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa budynku OSP w Różanowie - kwota 200 000,00 zł.

Przebudowa budynku OSP w Nowym Orszewie - etap III – kwota 300 000,00 zł.

Modernizacja budynku OSP w Wiskitkach- kwota 401 389,15 zł.

Zakup samochodu strażackiego - kwota 300 000,00 zł.

Modernizacja monitoringu w Wiskitkach - kwota 25 000,00 zł.

Z udziałem funduszu sołeckiego zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne :

Wyposażenie Sali OSP Nowy Orszew - zakup i montaż klimatyzacji /FS Nowy Orszew 17.741,63 zł/ kwota 17.741,63 zł.

Budynki OSP są własnością gminy oraz na podstawie umowy użyczone na rzecz Gminy,

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 300.000,00 zł

Środki w kwocie 300.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 219.648,00 zł

Przyjęto kwotę 218.635,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 66.186,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 153.462,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 17.707.728,43 zł

Środki w kwocie 16.407.728,43 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 12.355.010,00 zł

- na działalność statutową - 2.929.629,00 zł
- na dotacje dla przedszkola niepublicznego – 423.650,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492.500,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 - 206.939,43 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 11.922.429,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 9.034.000,00 zł
- działalność statutowa – 1.215.429,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 373.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 707.841,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 572.400,00 zł
- działalność statutowa – 104.741,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.700,00 zł.

Przedszkola – 3.136.042,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.800.000,00 zł
- działalność statutowa – 855.392,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.000,00 zł
- na dotacje dla przedszkola niepublicznego – 423.650,00 zł

Dowózienie uczniów do szkół – 689.435,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 192.810,00 zł
- działalność statutowa - 496.625,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 56.722,00 zł

- działalność statutowa – 56.722,00 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 – 23.900,00

- wynagrodzenia i pochodne - 13.000,00 zł
- działalność statutowa - 10.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 629.985,00

- wynagrodzenia i pochodne - 536.200,00 zł
- działalność statutowa - 63.085,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.700,00 zł.

Pozostała działalność – 541.374,43 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 206.600,00 zł
- działalność statutowa - 127.235,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 - 206.939,43 zł.

Z udziałem funduszu sołeckiego zaplanowana została rozbudowa placu zabaw przy szkole w Guzowie w wysokości 10.000,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 1.300.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie– 750.000,00 zł /zadanie wpisane do WPF/

2. Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie 250.000,00 zł
3. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie 300 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 105.000,00 zł

Środki w kwocie 105.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 2.500,00 zł.

W preliminarzu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano działalność szkoleniową w postaci programów profilaktycznych zapobiegających problemom narkomanii wśród młodzieży.

- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 102.500,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2021 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze szkół naszej Gminy, zorganizowanie pomocy psychoterapeutycznej udzielanej przez psychologa w celu pomocy uzależnionym i ich rodzinom oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Dział 852 Opieka społeczna – 2.322.392,00 zł

Środki w kwocie 305.617,00 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się ze środków własnych gminy kwotę 1.600,00 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 560.059,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 298.259,00 zł / środki z dotacji 267.000,00 zł oraz środki własne Gminy 31.259,00 zł /
- na wypłatę zasiłków okresowych 4.000,00 zł / środki z dotacji/
- na wypłatę zasiłków celowych 257.800,00 zł

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 28.667,00 zł / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 26.000,00 zł/. Kwota 2.667,00 zł pochodzi ze środków Gminy.

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości 20.000,00 zł – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 932.004,00 zł na utrzymanie GOPS zabezpieczając na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania

oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 182.500,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki , które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 290.597,00 zł, uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 60.000,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 28.400,00 zł.

W pozostałej działalności /rozdział 85295 / kwota 123.848,00 zł została zapewniona na realizację programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”. oraz zapewnienie opieki, zatrudnienie pracownika, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Klubu Seniora w ramach realizacji programu „Klub Seniora” w miejscowości Guzów oraz Wiskitki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 89.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 89.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin posiadających KDR planuje się kwotę 84.000,00 zł, na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny zaplanowano 5.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 548.141,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 464.300,00 zł
- na działalność statutową 59.141,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.700,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 543.790,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 464.300,00 zł
- działalność statutowa – 54.790,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.700,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.768,00 zł

- działalność statutowa – 2.768,00 zł

Pozostała działalność – 1.583,00 zł

- działalność statutowa – 1.583,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 1.279.909,47 zł

Dochody własne gminy w wysokości 18.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych / wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pozostałych usług/.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 72.847,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, usługi pozostałe, telekomunikacyjne oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 52.202,00 zł.

Na utrzymanie żłobka publicznego w Wiskitkach zaplanowana została kwota 646.538,00 zł, z czego : 434.500,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 209.038,00 zł wydatki statutowe oraz 3.000,00 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych..

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – kwota planu 490.322,47 zł.

W 2020 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie na realizację zadania pn. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.136.613,38 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 5.149.743,58 zł.

1.Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 651.300,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu i inne usługi eksploatacyjne, zakupy materiałów

i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu. Na wynagrodzenia i pochodne plan wynosi 324.300,00 zł, na wydatki statutowe 326.000,00 zł.

2. Na obsługę odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 zabezpieczona została kwota 3.343.592,00 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne – 83.570,00 zł,
- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 3.117.022,00 zł,
- inne usługi (wykonanie analizy rocznej, opłata za punkt selektywnej zbiórki w 2021 r., zbiórka odpadów zalegających na terenie gminy, opłata za przedłużenie licencji na program obsługi odpadów) – 143.000,00 zł.

Roczna kwota planu została zwiększona o wartość usługi za m-c XII 2020 r. w celu umożliwienia zapłaty faktury za w/w m-c, ponieważ faktury przez cały rok wpływają z miesięcznym opóźnieniem. Przewiduje się więc wpływ w 2021 roku faktury za usługi odbioru odpadów komunalnych za m-c grudzień 2020 r.

3. Środki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).

4. Kwotę 68.500,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów, krzewów i drzewek oraz usługi pielęgnacji zieleni (częściowo wydatki planuje się ponieść również w ramach realizacji zadań ochrony środowiska-7.000,00 zł.).

W tym z udziałem funduszu sołeckiego zaplanowano zagospodarowanie terenu zieleni w Wiskitkach w wysokości 20.000,00 zł

5. Przeznaczono środki w kwocie 492.899,58 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług m.in. dzierżawy konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych. Kwota 22.554,76 zł została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego na usługi pozostałe.

6. W pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące na łącznie w wysokości 590.452,00 zł, w tym na:

- a) wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 34.452,01 zł,
- b) wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, sterylizację bezpańskich zwierząt, zakupy materiałów, usługi pozostałe zaplanowano środki w kwocie 539.999,99 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł
- d) utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie zaplanowana została kwota 10.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania w łącznej kwocie łącznie 1.986.869,80 zł na poszczególne zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2021 roku” przeznaczono środki w kwocie 400.000,00 zł,

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kozłowice kwota 50 000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiskitki na Placu Wolności kwota 100 000,00 zł.

Budowa SKATE PARKU w miejscowości Wiskitki przeznaczono kwotę w wysokości - kwota 364 000,00 zł

Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wiskitki przeznaczono kwotę w wysokości – kwota 500 000,00

Zaplanowane zostało przedsięwzięcie wprowadzone do WPF „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła – Planowany okres realizacji – 2020-2022. Kwota planu do zrealizowania w roku budżetowym 2021 wynosi 456.244,04 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały następujące zadania /116.625,76 zł/ :

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stronę Guzowa /FS 16.758,38 zł/.w ramach funduszu sołeckiego. - kwota 16.758,38 zł

Zagospodarowanie terenu zieleni /lasek/ przy placu zabaw przy dworcu

PKP Sucha Żyrardów /FS 20.375 zł/ - plac stanowi własność gminy - kwota 20.375,00 zł.

Budowa placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz

/FS 11.000 zł/ - kwota 11.000,00 zł.

Ustalenie granic działki oraz budowa ogrodzenia /FS Stare Kozłowice 11.000 zł/ (ustalenie granic dokonywane jest w celu budowy ogrodzenia na podstawie umowy użyczenia)

- kwota 11.000,00 zł.

Budowa altanki na terenie Starych Kozłowic /FS 5.263,38 zł/ użyczonej gminie na podstawie umowy użyczenia - kwota 5.263,38 zł.

Budowa wiaty na terenie Kozłowskiego Towarzystwa Kulturalnego /FS N. Kozłowice

14.129 zł/ (użyczonej na podstawie umowy użyczenia) kwota 14.129,00 zł.

Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem" /FS Franciszków 20.000 zł/ etap II

kwota 20.000,00 zł.

Budowa placu zabaw na działce gminnej / FS Działki 8.100 zł/ kwota 8.100,00 zł.

Budowa wiaty na działce gminnej w Feliksowej /FS Feliksów 10.000,00/ kwota 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 498.105,15 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 467.632,27 zł

1.Kwotę 40.132,50 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K. M. Ogińskiego w Guzowie, odnowienie pomnika ofiar II Wojny światowej znajdującym się na naszym gruncie i niebędącym zabytkiem. Zadania realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.132,50 zł., oraz dotacje na Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych w wysokości 30.000,00 zł.

2.Kwotę 40.200,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS dla dyrygenta orkiestry dętej, która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup instrumentów muzycznych będących na wyposażeniu gminy dla orkiestry w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem dotyczącym funduszy sołeckich.

3.Kwotę 28.900,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów i ogrzewania świetlic, na wynagrodzenia bezosobowe za realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, oraz usług pozostałych w świetlicach wiejskich w sołectwach. Świetlice stanowią mienie Gminy lub zostały użyczone na rzecz Gminy umową użyczenia.

4.Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach /i trzy filie: Guzów , Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2021 zaplanowano w wysokości 269.000,00 zł.

5.Kwotę 84.399,77 zł zaplanowano w działalności pozostałej w ramach funduszu sołeckiego na wynagrodzenia bezosobowe na zorganizowanie spotkań integracyjnych

dla mieszkańców, oraz zakupy materiałów i wyposażenia między innymi namioty opatrzone w nazwę sołectwa oraz logo gminy wykorzystywane na wszelkich uroczystościach plenerowych organizowanych przez Gminę Wiskitki realizacja zadań ma na celu upowszechniania i rozwijania idei samorządowej, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego

w Różanowie /FS 15.000 zł Cz. Niwa Parcel, 15.472,88 zł Różanów/ - kwota 30 472,88 zł.

Budynek jest własnością gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna – 215.680,00 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 192.780,00 zł.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 25.470,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie, zakup energii i usług ochrony obiektów. /w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia obiektów sportowych/.

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej przeznaczono środki w kwocie 167.310,00 zł, w tym :

- 120.000,00 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po zatwierdzeniu „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi zostanie ogłoszony konkurs pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa.”

Ponadto w budynku gospodarczym Urzędu działa siłownia, w związku z czym zatrudniono instruktora siłowni oraz koordynatora sportu na 2020 rok.

Kwota 45.310,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora sportu, natomiast łączna kwota na wydatki statutowe w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł, przy czym kwota 2.000,00 zł zaplanowana została na zorganizowanie festynu sportowego w ramach funduszu sołeckiego (FS Guzów 2.000 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 22.900,00 zł na zadania inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego :

Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki 10.900 zł/ - kwota 10 900,00 zł.

Budowa siłowni napowietrznej /FS Józefów 12.000 zł/ - kwota 12 000,00 zł.

Działki, na których zamierza się urządzać siłownie stanowią mienie Gminy Wiskitki. Plac w m. Józefów jest w użyczeniu na rzecz Gminy.

ZADANIA ZLECONE

Przyznane środki na zadania zleczone zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem do realizacji zadań w zakresie administracji rządowej, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz opieki społecznej i rodziny.

Dział 750 Administracja publiczna – 72.533,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 72.533,00 zł, z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.015,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 2.015,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 16.400,00 zł

Środki w kwocie 9.200,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznaną dotację w kwocie 7.200,00 zł przeznaczono na realizację pomocy dla cudzoziemców.

Dział 855 Rodzina – 15.210.000,00 zł

Środki w kwocie 14.800.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego, zadań z zakresu wspierania rodziny i opłacania składek zdrowotnych:

1. Na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 11.454.000,00 zł
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 3.346.000,00 zł

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane zostało 403.000,00 zł.

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowana kwota wynosi 7.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 924.664,00 zł.

Na koniec roku 2021 zaplanowana kwota długu wynosi 9.583.144,00 zł i stanowi 14,28% planowanych na ten rok dochodów ogółem.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
--

Załącznik nr 3 określa rozchody budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2021 rok nie są planowane przychody. Rozchody stanowią kwotę 924.664,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr WF-1.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 15.300.948,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 72.533,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.015,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. pomoc społeczna – kwotę 16.400,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc dla cudzoziemców
4. rodzina - kwotę 15.210.000,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia wychowawcze 500+ i zadania z zakresu wspierania rodziny.

Załącznik nr 5 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 692.650,00 zł, z czego : 269.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 423.650,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 6 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 226.589,71 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 120.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa" 30.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. „Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych „,

Załącznik nr 7 określa wydatki w wysokości 765.430,98 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 8 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk