

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. oszacowane zostały na kwotę **40.657.800,60 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **40.948.016,60 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **13.500.000,00 zł,** natomiast **rozchody budżetu** wyniosą **1.709.784,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2018 **40.657.800,60 zł.**

z czego:

■ dochody własne	30.453.983,60 zł
■ zadania zlecone	10.203.817,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2017. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie lat 2014-2017, ponieważ nie zostały zmienione przez Radę Gminy.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. przyjęto na rok 2018 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **11.258.318,00 zł, z tego:**

Część wyrównawcza stanowi kwotę **3.863.660,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **7.394.658,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zwiększyła się o kwotę **163.490,00 zł,** natomiast część wyrównawcza subwencji zwiększyła się o kwotę **2.272.169,00 zł,** łącznie projektowana subwencja ogólna została zwiększona o kwotę **2.435.659,00 zł** w stosunku do planu w uchwale budżetowej na rok 2017.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **6.232.051,00 zł,** wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., która w stosunku do planu budżetu na rok 2017 wzrosła o kwotę **366.413,00 zł.**

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **10.201.819,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3112-12/17 z dnia 3 października 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.998,00 zł,** ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą **10.203.817,00 zł** (w stosunku do planu uchwały budżetowej na rok 2017 nastąpił wzrost o kwotę 487.452,00 zł).

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 74,9 %, natomiast na zadania zlecone 25,1 % planowanych dochodów ogółem na 2018 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 864.266,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 5.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 859.266,00 zł. Zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji na podstawie podpisanej w dniu 31.05.2017 r. umowy o dofinansowanie nr 00015-65150-UM0700169/16 na realizację przedsięwzięcia pn. „**Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki**” – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*” objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie wg umowy stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 873.000,00 zł

- wpływy z usług sprzedaży wody – 870.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.011.570,00 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 – 738.300,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki we Franciszkowie (nr 38/5, 38/6, 38/7, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14,38/15) lokale mieszkalne w Wiskitkach przy ul. Błońskiej nr 1, nieruchomości w Guzowie (działka nr 25/4 i 28/1) oraz w Tomaszewie (działka nr 327).
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 104.022,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 22,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – Gminne Centrum Edukacji – 4.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy) - 100.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 12.573.551,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.700.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 825.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 80.000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 270.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 6.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 360.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej) – 1.750.000,00 zł *
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.232.051,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 100.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.500,00 zł.

* W 2017 roku zostały sprzedane przez osoby fizyczne tereny pod inwestycje (łącznie ok. 20 ha). Od sprzedaży tych działek zostanie naliczona obowiązująca opłata planistyczna na rzecz Gminy Wiskitki, która wyszacowana została na znaczną kwotę (1.700.000,00 zł) ze względu na areal sprzedanych gruntów jak i ich cenę. Renta planistyczna jest naliczana z powodu zmiany przeznaczenia gruntów z rolnego na inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.318.318,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 11.258.318,00 zł tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 3.863.660,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.394.658,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 60.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 616.740,00 zł

- wpływy z najmu składników majątkowych – 1.300,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 154.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 300,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 331.540,00 zł (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) – 30.000,00 zł
- wpływy z usług wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych – 65.600,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 489.584,60 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 171,60 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 467.500,00 zł przeznaczone na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 30.000,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 4.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 239.000,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 139.500,00 zł
 - dożywianie 55.000,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 18.936,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 2.977,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 16.000,00 zł

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 16.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.585.432,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 1.114.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 1.449.432,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 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 – 60.419,00 zł**

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 60.419,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.998,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.998,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 23.400,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 23.400,00 zł przeznaczone na:
 - opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 9.400,00 zł
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 14.000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 10.118.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 10.118.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 7.029.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.089.000,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 10.203.817,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **13.500.000,00 zł** , na co składa się:

- kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 290.216,00 zł,
- kredyt na spłaty rat kredytów w wysokości 1.709.784,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z roku 2017 w wysokości 11.500.000,00 zł *

* W roku 2017 dokonana została przez Gminę sprzedaż gruntów otrzymanych od Wspólnoty Pastwiskowej. Środki uzyskane z tej sprzedaży /w kwocie 14.000.000,00 zł / nie zostały w 2017 roku wprowadzone do planu dochodów budżetowych ze względu na konieczność przeprowadzenia procedur związanych z ich rozdyponowaniem. W związku z zakończeniem procedury uruchomienia środków z w/w sprzedaży /w styczniu 2018/ roku wprowadza się nadwyżkę budżetową z roku 2017 do budżetu na rok 2018 jako przychody. Nadwyżka budżetowa była wykazywana w sprawozdaniach do RIO za II i III kwartał 2017 roku, a także na koniec roku budżetowego środki pozostały na rachunku bankowym Urzędu Gminy. / Kwota nadwyżki z roku 2017 zostanie ostatecznie zweryfikowana po złożeniu sprawozdań budżetowych i finansowych za 2017 rok /.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **52.448.016,60 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **10.203.817,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **13.490.437,83 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /527.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /1.162.193,69 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 90.000,00/ łącznie **na dotacje** przeznacza się **1.779.193,69 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące** **26.824.568,08 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów** **150.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2018 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 zakładając deficyt budżetowy w kwocie 11.790.216,00 zł.

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 32,9 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	14.052 zł
Dział 600 Transport i łączność	52.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	3.058.520 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.700 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	9.131.788 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	25.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	714.642 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	285.450 zł
Dział 855 Rodzina	50.340 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314.796 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.800 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	61.262 zł
Razem	13.903.350 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **14.617.709,48 zł**, tj. 34,6 % wydatków z zakresu zadań własnych oraz 27,9 % planowanych wydatków ogółem na 2018 rok.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **56.000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **126.000,00 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 **4.794.594,00 zł** (w stosunku do budżetu na rok 2017 więcej o 1.535.286,00 zł).

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **12.899.942,00 zł**, tj. **42,0 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **9.663.138,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **3.236.804,00 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 8.500.000,00 zł na realizację kolejnego etapu budowy przedszkola w Wiskitkach, w kwocie 170.000,00 zł na wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej we Franciszkowie oraz w ramach wydatków funduszu sołeckiego 11.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – zakup tablic interaktywnych do szkół.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2018 rok realizację wydatków ogółem na kwotę **12.065.059,00 zł**, przy czym udział Gminy wynosi 1.434.246,00 zł.

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **10.141.400,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.917.000,00 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

1. Zaplanowano środki w kwocie 1.800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”. W 2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. (nr umowy 00015-65150-UM0700169/16). Zadanie realizowane będzie w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”,

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zaplanowany został na lata 2018-2019. Przedsięwzięcie wpisane jest w WPF Gminy Wiskitki.

2. Środki w wysokości 100.000,00 zł zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Lubnie ul. Słoneczna i Podleśna”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 519.652,00 zł

Środki w kwocie 519.652,00 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 Lubnie.

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 wodomierzy starych i zużytych oraz montażu nowych gdzie nie były jeszcze nigdy montowane. W skali gminy koszt zakupu i wymiany wodomierzy jest znaczny.

Dział 500 Handel – 2.000,00 zł

Środki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności na wydatki za wywóz nieczystości z placu targowego.

Dział 600 Transport i łączność – 5.732.715,20 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwację oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 3.251.500,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 182.927,24 zł/. Zaplanowane zostały środki na remonty, utrzymanie i ubezpieczenie dróg. Wszystkie zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych. Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 245.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 13.000,00 zł.

Na dotacje majątkowe dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowane zostały środki w kwocie 1.082.000,00 zł. Przeznaczone one zostaną na udzielenie dotacji na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Wiskitki na podstawie już zawartych bądź przygotowywanych porozumień z Powiatem (na przebudowę skrzyżowania w Nowym Drzewiczu 182.000,00 zł, modernizację drogi Jesionka – Łubno - Wiskitki 250.000,00 zł, Miedniewice – Franciszków 60.000,00 zł, Działki w kierunku Żyrardowa 90.000,00 zł oraz budowę drogi nr 3834W w Oryszewie w do granicy z gminą Teresin 500.000,00 zł).

Ponadto zaplanowano 2.000,00 zł na sprzątanie przystanków autobusowych oraz 5.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi gminne oraz na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja ulicy Bukowej nakładką asfaltową w Działkach /w tym FS 10.000 zł/ - kwota 65.000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej Stary Drzewicz /w tym FS 6.000 zł/ - kwota 72.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej od nr 113 do 126 w m. Miedniewice – położenie asfaltu / w tym FS 4.000 zł/ – kwota 92.000,00 zł
- Budowa chodnika na ul. Strażackiej w Wiskitkach /w tym FS 5.215,20 zł/ - kwota 5.215,20 zł
- Modernizacja drogi gminnej Czerwona Niwa Parcel - kwota 130.000,00 zł
- Modernizacja drogi Nowy Orzyszew, Podoryszew, Duninopol – kwota 155.000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej Łubno ul. Kwiatowa – kwota 125.000,00 zł
- Modernizacja ul. Topolowej w Działkach – kwota 65.000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popielarnia - Smolarnia– kwota 400.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w tym dziale kwota 25.215,20 zł została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wszystkie drogi ujęte do zadań inwestycyjnych są drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.865.103,00 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 310.103,00 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 151.603,00 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. Na poziomie roku 2016 zaplanowane zostały również wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne dla osób fizycznych.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za energię oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku komunalnym. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 93.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku VI etap” - w kwocie 355.000,00 zł (na wykonanie odwodnienia budynku i elewacje). Planowane jest w 2018 roku zakończenie gruntowej modernizacji budynku. Budynek stanowi mienie gminy.
- „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach” – kwota 1.000.000,00 zł. Budynek stanowi mienie gminy.
- Zakup gruntu w miejscowości Działki na cele społeczne – kwota 200.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 130.530,00 zł

Kwotę 110.000,00 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 w kwocie 110.000,00 zł.

Kwotę 20.530,00 zł zaplanowano jako dotację dla Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 170/GW/GW-7/15ASI wraz z aneksem nr 1 z dnia 5 lipca 2016 r. na wkład własny do projektu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**, który realizowany jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach:

Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działania 2.1 –E – usługi

Dział 750 Administracja publiczna – 4.472.630,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.482.630,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy w wysokości 163.500,00 zł,
- działalność administracji w kwocie 3.166.477,00 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki między innymi na: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, licencje komputerowe, koszty szkolenia pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wynosi 2.586.620,00 zł (na poziomie wynagrodzenia za XII 2017 r. oraz przysługujące w roku następnym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 579.857,00 zł.

- promocję gminy w kwocie 176.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.209,29 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w Radio Niepokalanów, radio Victoria na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy, organizację dożynek gminnych oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/.

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 675.653,00 zł. Przyjęto do planu wydatki na funkcjonowanie Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 297.000,00 zł na dotację dla przedszkola niepublicznego.

- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 291.000,00 zł, przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (80.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych (165.000,00 zł) oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej (46.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 528.232,77 zł

Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 34.922,04 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.

Zaplanowano środki w kwocie 467.069,08 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 53.077,45 zł na zakup sprzętu strażackiego i remonty/ z przeznaczeniem na wydatki w ramach bieżącego utrzymania gotowości bojowej OSP na terenie Gminy. 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. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 1.500,00 zł na wydatki statutowe w celu utrzymania urządzeń do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

W związku z pismem nr ZK.042.70.2017 z dnia 14.12.2017 r. Starosty Żyrardowskiego oraz aneksem nr 3 dot. umowy partnerskiej nr 193/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” zabezpiecza się środki w kwocie 24.741,65 zł na to zadanie w budżecie na rok 2018 rok. Zadanie zostało wpisane do WPF Gminy Wiskitki, ponieważ realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku, a aneksem przedłużono jego zakończenie do 30.09.2018 r. Zadanie finansowane jest ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach RPOWM na lata 2014-2020”.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne :

1. Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Guzowie / w tym FS 10.000 zł / – kwota 10.000,00 zł
2. Zakup piły do betonu i stali dla OSP Nowe Kozłowice /w tym FS 4.000 zł/ - kwota 4.000,00 zł
3. Zakup aparatu tlenowego dla OSP Aleksandrów /w tym FS 4.500 zł/ - kwota 4.500,00 zł

4. Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie II etap /w tym FS 9.000 zł/ - kwota 9.000,00 zł. Budynek OSP jest na podstawie umowy użyczony na rzecz Gminy Wiskitki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 150.000,00 zł

Środki w kwocie 150.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2017 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 182.000,00 zł

Przyjęto kwotę 182.000,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 56.000,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 126.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 20.558.660,00 zł

Środki w kwocie 11.877.660,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 9.131.788,00 zł
- na działalność statutową 2.347.742,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 398.130,00 zł

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 7.048.695,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 5.766.745,00 zł
- działalność statutowa – 1.027.280,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254.670,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 967.378,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 791.604,00 zł
- działalność statutowa – 132.874,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.900,00 zł.

Przedszkola – 645.529,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 519.700,00 zł
- działalność statutowa – 109.029,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.800,00 zł

Gimnazja – 1.969.116,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 1.550.700,00 zł.
- działalność statutowa – 351.216,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67.200,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 511.486,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 58.800,00 zł
- działalność statutowa - 452.686,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 49.737,00 zł

- działalność statutowa – 49.737,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 447.369,00

- wynagrodzenia i pochodne - 303.539,00 zł
- działalność statutowa - 128.770,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.060,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 60.653,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 37.300,00 zł
- działalność statutowa - 21.853,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł

Pozostała działalność – 177.697,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 103.400,00 zł

- działalność statutowa - 74.297,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap III” na kwotę 8.500.000,00 zł

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie” na kwotę 170.000,00 zł. Środki w 2018 roku przeznacza się na wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku szkoły. Zadanie wpisuje się w WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2018-2021 na łączną kwotę 2.667.424,00 zł.

- Zakup tablicy interaktywnej dla Sz. P. we Franciszkowie /w tym FS 4.000 zł/ – 4.000,00 zł

- Zakup tablicy interaktywnej dla zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach / w tym FS 7.000,00 zł/ - 7.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 77.000,00 zł

Środki w kwocie 77.000,00 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 – 74.500,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2018 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 – 1.785.260,00 zł

Środki w kwocie 309.435,00 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 551.384,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 411.384,00 zł / środki z dotacji 239.000,00 zł oraz środki własne Gminy 172.384,00 zł /

- na wypłatę zasiłków okresowych 4.000,00 zł / środki z dotacji/

- na wypłatę zasiłków celowych 136.000,00 zł/ środki własne/.

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 34.451,00 zł / na realizację tego zadania w całości zostały przyznane środki z budżetu państwa /. 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 557.014,00 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 139.500,00 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 219.709,00 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 91.667,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 55.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 49.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 39.000,00 zł na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych planuje się kwotę 34.000,00 zł, na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy karty Dużej Rodziny zaplanowano 5.000,00 zł. Plan środków na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych został zwiększony dwukrotnie, ponieważ planowane jest zwiększenie stawki dopłaty na osobę w rodzinie wielodzietnej z powodu wzrostu stawki opłaty po przetargu.

Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadań pozaszkolnych wpływających na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz podniesienie ich aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 346.629,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 285.450,00 zł
- na działalność statutową 45.629,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.550,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 343.314,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 285.450,00 zł
- działalność statutowa – 42.314,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.550,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.129,00 zł

- działalność statutowa – 2.129,00 zł

Pozostała działalność – 1.186,00 zł

- działalność statutowa – 1.186,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 158.399,00 zł

Dochody własne gminy w wysokości 16.000,00 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 koszty obsługi/.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 56.685,00 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 85.714,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.158.326,63 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 2.992.104,00 zł.

1. Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 726.865,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu. Na wynagrodzenia i pochodne plan wynosi 259.765,00 zł, na wydatki statutowe 467.100,00 zł.

2. Na obsługę odbioru odpadów komunalnych w roku 2018 zabezpieczona została kwota 1.449.432,00 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne – 50.031,00 zł,
- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 1.357.560,00 zł,
- inne usługi (wykonanie analizy rocznej, zbiórka odpadów zalegających na terenie gminy) i zakupy materiałów – 14.648,00 zł.

/Kwota 27.193,00 zł zabezpieczona została na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w ramach kosztów ogólnych administracyjnych, jak : usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energia elektryczna, licencje komputerowe, materiały biurowe i wyposażenie itp. /.

Zaplanowane zostały środki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie przeprowadzonego przetargu w dniu 7.11.2017 r. (umowa nie została jeszcze podpisana), jak również dochody z tego tytułu są przewidywane na podstawie skalkulowanych stawek, ale jeszcze nie zatwierdzonych. Po podpisaniu umowy oraz uchwaleniu nowych stawek opłat zostanie przeprowadzona weryfikacja budżetu w powyższym zakresie.

3. Środki w kwocie 15.500,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).

4. Kwotę 50.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów, krzewów i drzewek oraz usługi pielęgnacji zieleni.

5. Przeznaczono środki w kwocie 480.000,00 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł na usługę dowieszenia lamp).

6. W pozostałej działalności planuje się wydatki na pozostałe usługi łącznie w wysokości 275.000,00 zł, w tym: związane z wylapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne w kwocie 245.000,00 zł. Kwota 30.000,00 zł na zakup pozostałych usług została zaplanowana na opłatę za wykonanie dokumentu strategicznego „Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do 2023 roku”(wpisany do WPF ze względu na konieczność podpisania umowy już w roku 2017. Opracowanie programu rewitalizacji zwiększy możliwości pozyskania dotacji ze środków unijnych w tym zakresie. Na zakupy materiałów zaplanowano środki w kwocie 7.500,00 zł (w tym 6.916,43 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw oraz materiały do konserwacji urządzeń zabawowych) oraz na wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł. Na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie zaplanowana została kwota 10.000,00 zł. Łącznie na pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 297.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 135.628,26 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 65.628,26 zł dla sołectw wymienionych w załączniku inwestycyjnym./ Realizacja robót budowlanych polega na montażu linii napowietrznej wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, które zostaną przyjęte na majątek gminy.

- zaplanowana kwota 14.000,00 zł na urządzenie 2 placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jesionka przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych pn. :

1. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy Kościele II etap” – kwota 7.000,00 zł na terenie użyczonym na podstawie umowy użyczenia od Parafii w Jesionce.

2. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul. Kolejowej (dz. nr 246) – kwota 7.000,00 zł na terenie będącym własnością gminy.

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Podoryszew i Stara Wieś zaplanowana została inwestycja pn. „ Zakup i montaż altany na cele rekreacyjne dla mieszkańców” na kwotę 16.594,37 zł. Środki w całości pochodzą z FS. Altana ma zostać usytuowana na działce sołtysa wsi, która to działka została przez sołtysa użyczona na rzecz gminy na podstawie zawartej umowy użyczenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 403.800,00 zł

Bieżące wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 403.800,00 zł.

1. 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 2018 określono w wysokości 230.000,00 zł.

2. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. zorganizowanie konkursów artystycznych oraz na nagrody Wójta Gminy fundowane w ramach konkursów.

3. Kwotę 22.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta orkiestry dętej, która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych. Ponadto w tym rozdziale planuje się środki w kwocie 50.000,00 zł na zaprojektowanie i uszycie mundurów dla orkiestry przy OSP w Wiskitkach.

4.Kwotę 26.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów i ogrzewanie świetlic oraz usług remontowych świetlic wiejskich w sołectwach Czerwona Niwa Parcel, Oryszew Osada i Stare Kozłowice. /Zadania przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 24.000 zł/. Świetlica w Czerwonej Niwie Parcel i Oryszewie Osada stanowią mienie Gminy. Świetlica w St. Kozłowicach została umową użyczenia przekazana Gminie.

5.Kwotę 70.000,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 69.955,57 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw/.

Dział 926 Kultura fizyczna – 207.262,00 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 180.762,00 zł.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 45.462,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie, zakup energii i usług ochrony obiektów.

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w kwocie 135.300,00 zł w tym 90.000,00 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 i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.”

Ponadto w budynku gospodarczym Urzędu Gminy działa siłownia, w związku z czym zatrudniono instruktora siłowni oraz koordynatora sportu na 2018 rok. Kwotę 36.800,00 zł przeznaczona się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla w/w osób.

Kwota 8.500,00 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i sprzętu (z czego kwota 3.500,00 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego na zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 26.500,00 zł na zadania inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego :

- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy Sz. P. w Miedniewicach ” - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego kilku sołectw (m.in. Miedniewice) – kwota 11.500,00 zł
- „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice” – kwota 10.000,00 zł. Teren jest własnością Gminy Wiskitki.
- „Zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej w Guzowie Osadzie” – kwota 5.000,00 zł (siłownia usytuowana jest na placu przy szkole w Guzowie).

ZADANIA ZLECONE

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

Dział 750 Administracja publiczna – 60.419,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 60.419,00 zł, z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.998,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.998,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 23.400,00 zł

Środki w kwocie 23.400,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 9.400,00 zł
2. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona została kwota dotacji 14.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 10.118.000,00 zł

Środki w kwocie 10.118.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego:

1. Na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 7.029.000,00 zł
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 3.089.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 1.709.784,00 zł.

Na koniec roku 2018 zaplanowana kwota długu wynosi 6.747.414,99 zł i stanowi 16,6 % planowanych na ten rok dochodów.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
--

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

W ramach przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wprowadza się kwotę 11.500.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej osiągniętej w 2017 roku. Łącznie przychody stanowią kwotę 13.500.000,00 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1.709.784,00 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 FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3112-12/17 z dnia 03 października 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 10.203.817,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 60.419,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelnich organów władzy państwowej – 1.998,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. pomoc społeczna – kwotę 23.400,00 zł przeznaczono na zapłatę składek, rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. rodzina - kwotę 10.118.000,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia wychowawcze.

Załącznik nr 5 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 527.000,00 zł, z czego : 230.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 297.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 6 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 1.162.193,69 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 90.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych."

Załącznik nr 7 określa wydatki w wysokości 579.023,81 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 8 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018.

Rafał Mitura
Przewodniczący Rady

