

Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2018
nr 2/XXXIX/18
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Wiskitki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie **40.657.800,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **39.060.234,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.597.566,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **52.448.016,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **37.830.307,12 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.617.709,48 zł**,
- 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 deficyt budżetu w kwocie **11.790.216,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **290.216,00 zł**,
- przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej **11.500.000,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.709.784,00 zł**, (środki z planowanego kredytu **1.709.784,00 zł**) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.709.784,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **1.709.784,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **13.500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.709.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **290.216,00 zł**,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.709.784,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **56.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **126.000,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **126.000,00 zł**.

§ 6.

1. 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 77.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.500,00 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. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
 - 2) Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach-zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 579.023,81 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 579.023,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.449.432,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.449.432,00 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 p. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w kwocie 12.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

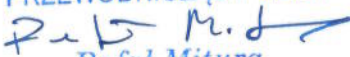
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
		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	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	873 000,00
		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	870 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 270,00
		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	3 000,00
750		Administracja publiczna	164 441,00
		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	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 419,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00

		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	1 998,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 573 551,00
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	6 232 051,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	825 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
758		Różne rozliczenia	11 318 318,00
		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	60 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 258 318,00
801		Oświata i wychowanie	616 740,00
		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	34 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00
		Wpływy z różnych opłat	300,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		Wpływy z usług	65 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 540,00
852		Pomoc społeczną	512 984,60
		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	18 936,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 977,00
		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	23 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 500,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,60
855		Rodzina	10 134 000,00
		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
		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	3 089 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 029 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 432,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449 432,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		Wpływy z usług	1 114 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

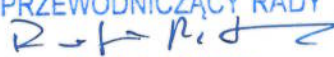
Strona 3 z 4

		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:			39 060 234,60
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	859 266,00
		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	859 266,00
		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	859 266,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	738 300,00
		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	738 300,00
majątkowe razem:			1 597 566,00
		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	859 266,00

Ogółem:		40 657 800,60
	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	859 266,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

WYDATKI

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	15		16	17	18						
								7	8											9				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
751			Urzędy nuczalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy nuczalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 232,77	475 991,12	401 060,08	62 700,00	338 360,08	34 922,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 241,65	52 241,65	24 741,65	24 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Konwoje wojewódzkiej Policji	34 922,04	34 922,04	0,00	0,00	0,00	34 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona sztafety pożarne	487 069,08	439 569,08	399 569,08	62 700,00	336 869,08	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	24 741,65	24 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostałe działania	26 241,65	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741,65	24 741,65	24 741,65	24 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75819			Rozrany ogólnie i celowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 538 660,00	11 877 660,00	11 479 530,00	9 131 786,00	2 347 142,00	0,00	398 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681 000,00	8 681 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	7 229 695,00	7 048 695,00	6 794 625,00	5 766 745,00	1 027 280,00	0,00	254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odzież i przedmioty w szkołach podstawowych	967 378,00	967 378,00	824 476,00	781 604,00	132 874,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedmiotowa	9 145 520,00	645 520,00	628 729,00	519 700,00	109 029,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 989 118,00	1 989 118,00	1 901 918,00	1 550 700,00	351 216,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	511 486,00	511 486,00	511 486,00	58 800,00	452 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 737,00	49 737,00	49 737,00	0,00	49 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	447 369,00	447 369,00	432 309,00	309 539,00	128 770,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznych gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 653,00	60 653,00	59 153,00	37 300,00	21 853,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165			Pozostałe działania	177 697,00	177 697,00	177 697,00	109 400,00	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	25 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie palenisk	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 500,00	74 500,00	74 500,00	25 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 808 660,00	1 808 660,00	1 143 028,00	728 642,00	414 387,00	0,00	665 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dotry pomocy społecznej	309 435,00	309 435,00	309 435,00	0,00	309 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajni majątkowe			z tego:		
					Wydajni bieżące	z tego:				Wydajni na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydajni z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajni związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85205		Zadania w zakresie przedwzrostu i 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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 851,00	43 851,00	43 851,00	0,00	43 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe świadczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	411 384,00	411 384,00	411 384,00	0,00	411 384,00	0,00	411 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	557 014,00	557 014,00	557 014,00	0,00	557 014,00	0,00	557 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i świadczenia usług opiekuńczych	233 709,00	233 709,00	233 709,00	0,00	233 709,00	0,00	233 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	91 667,00	91 667,00	0,00	91 667,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85239		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 629,00	346 629,00	346 629,00	0,00	346 629,00	0,00	346 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Świadczenia szkolne	343 314,00	343 314,00	343 314,00	0,00	343 314,00	0,00	343 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85408		Dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85409		Pozostała działalność	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różne	10 276 399,00	10 276 399,00	10 276 399,00	0,00	10 276 399,00	0,00	10 276 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 029 000,00	7 029 000,00	7 029 000,00	0,00	7 029 000,00	0,00	7 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 665,00	56 665,00	56 665,00	0,00	56 665,00	0,00	56 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Roczny zasiłg	85 714,00	85 714,00	85 714,00	0,00	85 714,00	0,00	85 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 326,63	3 159 326,63	3 159 326,63	0,00	3 159 326,63	0,00	3 159 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 665,00	728 665,00	728 665,00	0,00	728 665,00	0,00	728 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Gospodarka odpadami	1 422 235,00	1 422 235,00	1 422 235,00	0,00	1 422 235,00	0,00	1 422 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Oczyszczanie ścieków i wód	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 628,26	615 628,26	615 628,26	0,00	615 628,26	0,00	615 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	329 094,37	329 094,37	329 094,37	0,00	329 094,37	0,00	329 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 800,00	403 800,00	403 800,00	0,00	403 800,00	0,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92108		Filaria, orkiestra, chór i kapela	72 800,00	72 800,00	72 800,00	22 800,00	50 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	207 262,00	180 762,00	90 762,00	61 262,00	29 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	71 962,00	45 462,00	45 462,00	24 462,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 300,00	135 300,00	45 300,00	36 800,00	8 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	52 448 016,60	37 830 307,12	25 663 332,08	14 256 677,00	11 406 655,08	801 922,04	11 215 053,00	0,00	0,00	150 000,00	14 617 709,48	14 617 709,48	1 845 271,65	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Mitura
 Rafał Mitura

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 657 800,60
2.	Wydatki		52 448 016,60
3.	Wynik budżetu (deficyt)		11 790 216,00
Przychody ogółem:			13 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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	11 500 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 709 784,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 709 784,00
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

Rafał Mitura

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	60 419,00	60 419,00	60 419,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 419,00	60 419,00	60 419,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00	1 998,00	1 998,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	1 998,00	1 998,00	
852		Pomoc społeczna	23 400,00	23 400,00	23 400,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
855		Rodzina	10 118 000,00	10 118 000,00	10 118 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 029 000,00	7 029 000,00	7 029 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	
Ogółem :			10 203 817,00	10 203 817,00	10 203 817,00	

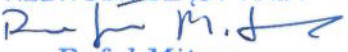
PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Mitura
Rafał Mitura

*Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2018*

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	230 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	297 000,00
Ogółem				527 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Mitura

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2018

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	34 922,04
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	1 082 000,00
3	754	75495	Powiat Żyrardowski	24 741,65
4	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 530,00
Ogółem				1 162 193,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	90 000,00
Ogółem				90 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura
Rafał Mitura

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	Aleksandrów	promocja wsi na dożynkach gminnych i budowa wieńca dożynkowego	16 252,22	3 000,00	
	754	75412		zakup aparatu tlenowego dla straży			4 500,00
	754	75412		remont sali w budynku OSP Aleksandrów		8 752,22	
2	750	75075	Antoniew	promocja sołectwa na dożynkach	12 625,41	3 000,00	
	900	90015		opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego			6 625,41
	600	60016		czyszczenie rowów przydrożnych		3 000,00	
3	600	60016	Babskie Budy	naprawa dróg gminnych w obrębie wsi Babskie Budy	9 067,03	7 367,03	
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		1 700,00	
4	900	90015	Cyganka	zamontowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego	10 504,07	1 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		6 000,00	
	900	90095		zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz zakup stolów i ławek do wyposażenia altany		3 504,07	
5	600	60016	Czerwona Niwa	remont drogi gminnej	11 188,37	10 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach gminnych		688,37	

6	900	90015		zawieszenie 1 lampy - uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej		500,00	
	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	promocja sołectwa na dożynkach wraz ze zrobieniem wieńca	12 488,55	2 488,55	
	754	75412		remont strażnicy OSP Różanów		8 000,00	
	921	92109		zakup projektora do wyposażenia świetlicy wiejskiej w CzNP		2 000,00	
7	600	60016	Duninopol i Podbuszyce	remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków do m. Podbuszyce	16 183,79	15 000,00	
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		1 183,79	
8	600	60016	Działki	modernizacja ulicy Bukowej nakładką asfaltową	21 316,07		10 000,00
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego - ulice Bociania i Malinowa			5 000,00
	750	75075		promocja sołectwa Działki		6 316,07	
9	600	60016	Feliksów	remont nawierzchni drogi gminnej	11 256,80	10 256,80	
	750	75075		udział w organizacji dożynek gminnych		1 000,00	
10	900	90015	Franciszków	opracowanie dokumentacji oświetleniowej przy ul. Akacjowej	30 998,97		6 000,00
	600	60016		położenie nakładki z destruktu na drodze gminnej		6 000,00	
	600	60016		utwardzenie i zagęszczenie poboczy przy drogach gminnych - ul. Akacjowa i Jaśminowa		5 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa		1 500,00	
	921	92195		organizowanie spotkań integracyjnych sołectwa (m. in. w ramach Święta Rodziny)		3 498,97	
	801	80101		zakup tablicy interaktywnej do Sz.P. we Franciszkowie			4 000,00
	853	85395		zorganizowanie zajęć wpływających na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci w sołectwie oraz podniesienie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu		5 000,00	
	600	60016		zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej		1 000,00	

11	600	60016	Guzów	zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w kierunku Maurycew	22 205,66	2 200,00	
	600	60016		wykonanie drogi asfaltowej na drodze gminnej z destruktu		10 000,00	
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	
	921	92195		zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka i święta ziemniaka		6 005,66	
	926	92605		zakup sprzętu sportowego dla szkoły		500,00	
12	750	75075	Guzów Osada	promocja sołectwa na dożynkach	21 726,65	2 726,65	
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów			10 000,00
	921	92105		zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego		2 000,00	
	926	92605		zorganizowanie festynu sportowego		2 000,00	
	926	92601		zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej			5 000,00
13	600	60016	Hipolitów	odtworzenie rowów przy drodze gminnej	10 504,07	8 504,07	
	926	92601		urządzenia do siłowni zewnętrznej przy Sz.P. w Miedniewicach			2 000,00
14	600	60016	Janówek	remont drogi gminnej	9 340,75	6 340,75	
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców wsi		3 000,00	
15	600	60016	Jesionka	czyszczenie rowów przy drogach gminnych	34 215,20	5 000,00	
	750	75075		promocja wsi		2 715,20	
	853	85395		zorganizowanie zajęć wpływających na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci w sołectwie oraz podniesienie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu		5 000,00	
	900	90095		urządzenie placu zabaw w Jesionce przy kościele			7 000,00
	900	90095		urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul. Kolejowej (dz. nr 246)			7 000,00
	921	92195		organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców (w tym święto Rodziny)		5 000,00	

	926	92605			zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych		1 500,00	
	926	92605			zakupy na cele sportowe		1 000,00	
16	900	90015	Józefów		realizacja budowy oświetlenia na odcinku od drogi wojewódzkiej do działki nr 2A	10 093,48		10 093,48
17	600	60016	Kamionka		czyszczenie i udrażnianie rowów przy drodze gminnej	13 207,07	7 000,00	
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kamionka	4 207,07			
	926	92601		budowa siłowni zewnętrznej przy Sz. P. w Miedniewicach			2 000,00	
18	600	60016	Łubno		progi zwalniające na drogach gminnych : ul. Kwiatowa 2 szt., Jutrzenki 1 szt.	15 841,64	3 000,00	
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej, Jutrzenki i Podlesnej			10 000,00	
	921	92195		spotkania integracyjne: mieszkańców (w tym na święto Rodziny)	2 841,64			
19	600	60016	Miedniewice		budowa drogi gminnej od nr 113 do 126 - położenie asfaltu w m. Miedniewice	24 087,50		4 000,00
	600	60016		czyszczenie rowów przy drogach gminnych	9 000,00			
	754	75412		doposażenie jednostki OSP Miedniewice w osprzęt	2 000,00			
	900	90015		budowa oświetlenia Miedniewice - Miedniewice Kol.			4 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców	1 087,50			
	926	92601		budowa siłowni zewnętrznej przy Sz. P. w Miedniewicach			4 000,00	
20	600	60016	Morgi		modernizacja poboczy w pasie drogowym drogi gminnej	8 690,66	7 000,00	
	750	75075		udział mieszkańców w uroczystościach promocyjnych	1 690,66			
21	600	60016	Nowa Wieś		odkraczanie poboczy przy drodze gminnej	10 332,99	3 000,00	
	600	60016		nawożenie żużlem lub tłuczniem drogi gminnej	4 500,00			
	921	92195		zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców	1 832,99			

	926	92601		zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Sz. P. w Miedniewicach			1 000,00
22	600	60016	Nowe Kozłowice	oczyszczenie chodnika przy drodze gminnej	23 061,04	4 500,00	
	750	75075		zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego - promocja		2 000,00	
	754	75412		zakup piły do betonu i stali dla OSP		1 000,00	4 000,00
	754	75412		zakupy dla gotowości bojowej straży			
	921	92195		zorganizowanie imprezy integracyjnej na Dzień Dziecka		1 561,04	
	926	92601		urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP			10 000,00
23	754	75412	Nowy Drzewicz	remont pomieszczeń OSP Nowy Drzewicz	14 096,66	11 000,00	
	921	92195		integracja społeczności wiejskiej		3 096,66	
24	754	75412	Nowy Oryszew	rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie	13 412,36		9 000,00
	900	90095		urządzenie placu zabaw dla dzieci przy OSP w Nowym Oryszewie		3 412,36	
	921	92195		imprezy integracyjne - udział w uroczystościach gminnych		1 000,00	
	921	92109		remont świetlicy Oryszew Osada		10 000,00	
25	921	92195	Oryszew Osada	integracja mieszkańców sołectwa	12 385,90	2 385,90	
	900	90095	Podoryszew i Stara Wieś	zakup i montaż zabudowanej drewnianej altany na cele rekreacyjne dla mieszkańców sołectw	16 594,37		16 594,37
27	900	90015	Popielarnia	budowa oświetlenia wzdłuż drogi Popielarnia Smolarnia	9 374,96		7 374,96
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		1 000,00	
	926	92601		budowa siłowni zewnętrznej przy Sz. P. w Miedniewicach			1 000,00
28	750	75075	Prościeniec	promocja sołectwa	12 385,90	1 700,00	
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego			10 685,90
29	750	75075	Różanów	promocja sołectwa w ramach dożynek gm.-zorganizowanie stoiska dożynkowego	11 325,23	3 000,00	
	754	75412		remont budynku OSP w Różanowie		7 825,23	

	921	92195		zorganizowanie imprezy integracyjnej- dożynek wiejskich		500,00	
30	600	60016	Smolarnia	oczyszczenie zakrężeń przy drodze gminnej przez wieś Smolarnia	10 230,34	3 500,00	
	600	60016		uzupełnienie poboczy tłucznem w ciągu drogi gminnej		5 230,34	
	750	75075		promocja sołectwa		1 500,00	
	600	60016		naprawa drogi gminnej - utwardzenie		12 693,84	
31	750	75075	Sokule	promocja sołectwa na dożynkach gminnych		3 000,00	
32	921	92109	Stare Kozłowice	wykonanie układu pomiarowego dla pomieszczeń świetlicy wiejskiej	24 498,08	6 000,00	
	921	92109		zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		4 000,00	
	921	92109		zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej		2 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców - zorganizowanie spotkania noworocznego, dla dziecka		9 498,08	
	921	92195		wykonanie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej		10 004,24	
33	921	92195	Starowiskitki	integracja mieszkańców wsi	11 804,24	1 800,00	
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	wykonanie tablic informacyjnych przy drodze gminnej	8 348,51	1 000,00	
	900	90015		budowa oświetlenia			5 848,51
	921	92195		integracja w ramach dożynek		1 500,00	
	600	60016		modernizacja drogi gminnej		3 409,18	6 000,00
35	921	92195	Stary Drzewicz	integracja mieszkańców wsi	9 409,18		
36	600	60016	Tomaszew	remont drogi gminnej poprzez wysypanie kamiennym tłucznem nawierzchni drogi	8 930,17	4 930,17	
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4 000,00	
	600	60016		naprawa chodników w ciągu drogi nr 50 oraz na placu Wolności w Wiskitkach		6 000,00	
	600	60016		wykonanie projektu na budowę chodnika na ul. Strażackiej w Wiskitkach			5 215,20
37	754	75412	Wiskitki	remont sufitu w strażnicy OSP Wiskitki	34 215,20	12 000,00	
	801	80101		zakup tablicy interaktywnej do zespołu szkolno-przedszkolnego w Wiskitkach			7 000,00

921	92195		organizacja i udział mieszkańców w imprezach integracyjnych		4 000,00	
600	60016		remont dróg gminnych (nr dz. 172, 70, 212) poprzez utwardzenie tłuczniem		5 500,00	
600	60016		wykonanie przepustów szt.2 przez drogi gminne (dz. nr 205 i 309)		1 600,00	
600	60016	Wola Miedniewska	wykonanie tablic informacyjnych przy drodze gminnej	14 130,88	800,00	
921	92195		integracja mieszkańców poprzez udział w dożynkach gminnych		4 730,88	
926	92601		zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Sz.P. w Miedniewicach			1 500,00
38						
OGÓŁEM				579 023,81	392 585,98	186 437,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

2-15 m. 127

Rafał Mitura

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Łubnie ul. Słoneczna i Podleśna	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czerwona Niwa nr dz. 81	130 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Budowa drogi gminnej od nr 113 do 126 w m. Miedniewice dz. Nr 651/2 - położenie asfaltu /w tym FS 4.000 zł/	92 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Modernizacja ulicy Topolowej w Działkach	65 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Modernizacja ulicy Bukowej nakładką asfaltową w Działkach /w tym FS 10.000,00 zł /	65 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Stary Drzewicz - dz. Nr 53 / FS 6.000 zł /	72 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nowy Oryszew- Podoryszew - Duninopol	155 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Łubno ul. Kwiatowa	125 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popielarnia - Smolarnia	400 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
11	600	60016	Budowa chodnika na ul. Strażackiej w Wiskitkach (wykonanie projektu) /w tym FS 5.215,20 zł/	5 215,20	Urząd Gminy Wiskitki
12	700	70005	Zakup gruntu w m. Działki z przeznaczeniem na cele społeczne	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
13	700	70095	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach	1 000 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
14	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku IV etap	355 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
15	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów /w tym FS 10.000 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki

16	754	75412	Zakup piły do betonu i stali dla OSP N. Kozłowice /w tym FS 4.000 zł/	4 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
17	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /w tym FS 9.000 zł/	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
18	754	75412	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Aleksandrów /w tym FS 4.500 zł/	4 500,00	Urząd Gminy Wiskitki
19	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podst. we Franciszkowie / w tym FS 4.000 zł/	4 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach / w tym FS 7.000 zł/	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
21	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap III	8 500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 6.625,41 zł, Działki - 5.000,00 zł, Franciszków - 6.000,00 zł, Józefów -10.093,48 zł, Łubno - 10.000,00 zł, Miedniewice - 4.000,00 zł, Popielarnia - 7.374,96 zł, Prościeniec - 10.685,90 zł, Starowiskitki Parcel - 5.848,51 zł/	135 628,26	Urząd Gminy Wiskitki
23	900	90095	Zakup i montaż altany na cele rekreacyjne dla mieszkańców / w tym FS 16.594,37 zł/	16 594,37	Urząd Gminy Wiskitki
24	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul Kolejowej (dz. nr 246) /FS 7.000 zł/ II etap	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
25	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy Kościele /FS 7.000,00 zł/ II etap	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
26	926	92601	Zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej w Guzowie Osadzie / w tym FS 5.000 zł/	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
27	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice / w tym FS 10.000 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
28	926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy S.P. w Miedniewicach/FS 11.500,00 zł/	11 500,00	Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				11 520 437,83	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

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 DPL.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 wiązanych z ich rozdysponowaniem. 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 Łubnie 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 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 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 sprząatanie 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 Oryszew, 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 Orszewie 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 pozostałą 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

Przyznana 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 DPL.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 naczelnych 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 sołectkiego.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Rafał Mitura