

87

Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2019
nr 17/III/18
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 28 grudnia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie **39.819.706,00 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **38.549.206,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.270.500,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **41.409.922,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **36.135.934,22 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.273.987,78 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 **1.590.216,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- kredytów w kwocie 390.216,00 zł,
 - przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 1.200.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.809.784,00 zł**, (środki z planowanego kredytu 1.809.784,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.809.784,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.809.784,00 zł)
3. Przychody budżetu w wysokości **3.400.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.809.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.809.784,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 390.216,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **41.500,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **103.000,00 zł**,
w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 103.000,00 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 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.500,00 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 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 600.533,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 600.533,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u, 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 1.745.750,00 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 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 20.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
		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	3 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000,00
		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	900 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 270,00
		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	2 000,00
750		Administracja publiczna	220 335,00
		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	150 000,00
		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	66 315,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 981,00

		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	1 981,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 785 122,00
		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	7 904 622,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		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	10 000,00
		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	90 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
758		Różne rozliczenia	11 036 730,00
		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	100 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 936 730,00
801		Oświata i wychowanie	641 130,00
		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	28 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		Wpływy z różnych opłat	300,00

		Wpływy z usług	136 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00
852		Pomoc społeczna	448 706,00
		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	19 224,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00
		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	14 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 606,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341,00
855		Rodzina	9 766 000,00
		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	3 465 000,00
		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	6 277 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 432,00
		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	20 000,00
		Wpływy z usług	990 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		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:		38 549 206,00
	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

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	706 500,00
	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	706 500,00
	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	706 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	564 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 000,00
majątkowe razem:		1 270 500,00
	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	706 500,00

Ogółem:		39 819 706,00
	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	706 500,00

(KUI z uu wykorzystania
fakultatwnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach handlowych	Wnieście wkładów do spółek handlowych
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 765 941,30	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 941,30	2 748 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 748 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 941,30	2 748 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00
01030		Łąby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywarzanie i zapalinywanie w energii elektrycznej, gaz, i wodę	344 052,00	344 052,00	344 052,00	14 052,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	344 052,00	344 052,00	344 052,00	14 052,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 113 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	61 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	843 000,00	813 000,00	813 000,00	60 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 103,00	320 103,00	320 103,00	30 000,00	290 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i interkomunikacjami	143 603,00	129 603,00	129 603,00	30 000,00	99 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	121 197,48	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	121 197,48	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przeszlennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 417 306,00	4 417 306,00	4 417 306,00	3 455 425,00	723 877,00	13 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	66 315,00	66 315,00	66 315,00	66 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	5 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 367 764,00	3 367 764,00	3 367 764,00	2 844 214,00	508 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 100,00	140 100,00	140 100,00	50 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 127,00	394 127,00	394 127,00	309 800,00	84 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	314 000,00	185 000,00	36 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	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	518 200,00	491 200,00	406 200,00	62 700,00	343 500,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Obchodnice straż pożarne	465 700,00	438 700,00	398 700,00	62 700,00	336 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 178 085,00	12 903 248,00	12 192 141,00	9 753 839,00	2 438 302,00	300 000,00	411 105,00	0,00	0,00	0,00	2 274 849,00	2 274 849,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 590 984,00	8 316 115,00	8 017 715,00	6 860 320,00	1 157 395,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	274 849,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odzież i przedszkole w szkolach podstawowych	658 795,00	658 795,00	619 095,00	477 500,00	141 595,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 542 304,00	1 542 304,00	1 211 459,00	913 920,00	297 539,00	300 000,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 096 323,00	1 096 323,00	1 076 463,00	892 200,00	184 263,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	531 130,00	531 130,00	531 130,00	88 100,00	443 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dowoszenie i doskonalenie nauczycieli	44 365,00	44 365,00	44 365,00	0,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach nauczycieli	451 795,00	451 795,00	432 199,00	357 209,00	74 900,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach	59 200,00	59 200,00	56 500,00	40 400,00	16 100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	203 215,00	203 215,00	203 215,00	124 100,00	79 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	87 500,00	87 500,00	25 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 857 946,00	1 857 946,00	1 281 500,00	831 994,00	429 586,00	0,00	596 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	291 089,00	291 089,00	291 089,00	0,00	291 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydadki bieżące						z tego:				Wydadki majątkowe				z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek zakup i objęcie akcji i udziałów prawa handlowego						
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasłki stałe	321 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 611,00	657 111,00	588 868,00	88 425,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 570,00	277 490,00	263 308,00	14 182,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 868,00	361 208,00	307 900,00	53 308,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401	Świeltlice szkolne	375 659,00	357 999,00	307 900,00	50 099,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	Pozostała działalność	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	9 931 101,00	9 931 101,00	518 891,00	147 973,00	0,00	9 412 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 277 000,00	6 277 000,00	94 155,00	8 059,00	0,00	6 182 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 000,00	239 535,00	223 508,00	16 027,00	0,00	2 973 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		3 213 000,00	3 213 000,00	61 314,00	7 524,00	0,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504	Wspieranie rodziny	324 738,00	68 838,00	104 363,00	104 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	104 363,00	104 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o Świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydacie zasiłków dla władzie	3 179 594,22	3 169 584,22	346 590,00	2 823 004,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 594,22	3 179 594,22	593 660,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 660,00	593 660,00	284 660,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	1 745 750,00	1 745 750,00	56 930,00	1 688 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	608 184,22	470 184,22	0,00	470 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	288 000,00	278 000,00	5 000,00	273 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 300,00	392 300,00	162 300,00	131 300,00	31 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapiele	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świeńlice i kluby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	106 500,00	105 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	219 735,00	180 735,00	80 735,00	54 735,00	26 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	74 935,00	35 935,00	35 935,00	17 935,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 800,00	144 800,00	44 800,00	36 800,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 409 922,00	36 135 934,22	24 325 601,22	15 445 457,00	8 880 144,22	835 000,00	10 770 333,00	0,00	0,00	205 000,00	5 273 987,76	5 273 987,76	1 483 070,89	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39 819 706,00
2.	Wydatki		41 409 922,00
3.	Wynik budżetu (<i>deficyt</i>)		1 590 216,00
Przychody ogółem:			3 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 809 784,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 809 784,00
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

Paweł Dziemiańczyk

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	66 315,00	66 315,00	66 315,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 315,00	66 315,00	66 315,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 981,00	1 981,00	1 981,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	1 981,00	
852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
855		Rodzina	9 742 000,00	9 742 000,00	9 742 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 277 000,00	6 277 000,00	6 277 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	264 000,00	264 000,00	264 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Ogółem :			9 824 296,00	9 824 296,00	9 824 296,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2019

Dotacje podmiotowe w 2019 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	300 000,00
Ogółem				530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2019

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	45 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 197,48
Ogółem				46 197,48
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	100 000,00
Ogółem				100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na 2019 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	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
						bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	Aleksandrów	promocja na dożynkach gminnych	17 300,36	700,36	
	754	75412		zakup sprzętu bojowego dla OSP		6 000,00	
	900	90015		oświetlenie drogi gminnej			6 100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		4 500,00	
2	900	90015	Antoniew	kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego	13 593,14		13 593,14
3	600	60016	Babskie Budy	naprawa dróg gminnych w obrębie wsi Babskie Budy	9 558,81	8 000,00	
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		1 558,81	
	750	75075		zakup nagród dożynkowych		1 158,01	
4	921	92195	Cyganka	integracja mieszkańców wsi	11 158,01	7 000,00	
	900	90015		wykonanie map i projektu na inwestycję budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi brukowej			3 000,00
5	750	75075	Czerwona Niwa	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	11 921,26	921,26	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		1 000,00	
	900	90015		budowa punktów oświetleniowych			10 000,00

6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	zorganizowanie stoiska dożynkowego		1 200,00	7 175,07
	754	75412		rozbudowa remizy OSP Różanów			
	754	75412		doposażenie samochodu strażackiego w Guzowie	13 375,07	1 000,00	
	921	92195		zakup maszyny do popcornu - dla celów integracyjnych		1 000,00	
7	921	92109	Duninopol i Podbuszyce	zakup rolet, sprzętu nagłaśniającego, komputera - wyposażenie świetlicy wiejskiej w CzNP		3 000,00	
	600	60016		remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków drogi dojazdowej do m. Podbuszyce	17 045,95	16 000,00	
8	750	75075	Działki	promocja wsi na dożynkach gminnych 2019		1 045,95	
	754	75412		zakup ubrań ochronnych dla OSP Działki	23 079,27	10 000,00	13 079,27
9	700	70005	Feliksów	wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Działkowej (zakupionej przez Gminę)			
	600	60016		remont nawierzchni drogi gminnej	11 921,26	11 000,00	
10	750	75075	Franciszków	dofinansowanie na dożynki gminne		921,26	
	750	75075		promocja sołectwa		1 000,00	
	921	92195		spotkanie integracyjne	32 747,12	2 747,12	
	926	92601		urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej			29 000,00
11	600	60016	Guzów	wytyczenie pasa drogowego	14 065,63	12 065,63	
	921	92195		integracja wsi na dożynkach gminnych		2 000,00	
12	750	75075	Guzów Osada	promocja sołectwa na dożynkach		2 838,48	
	750	75075		zakup namiotu 6x6 na stoisko promocyjne		4 000,00	
	754	75495		monitoring skweru - w celu bezpieczeństwa mieszkańców		5 000,00	
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego	31 838,48	10 000,00	
	921	92105		zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego		3 000,00	
	926	92605		zorganizowanie festynu sportowego		2 000,00	
13	801	80101	Hipolitów	zagoszczanie placu zabaw przy szkole		5 000,00	
	600	60016		położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu	11 230,70		11 230,70

14	750 921	75075 92195	Janówek	promocja sołectwa		9 922,27	922,27	
				integracja społeczności lokalnej			9 000,00	
15	900 926	90015 92605	Jesionka	oświetlenie ulic : Topolowa, Leśna, Wspólna, Ekologów	36 345,30			34 345,30
				zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych			2 000,00	
16	900	90015	Józefów	realizacja budowy oświetlenia na odcinku od drogi wojewódzkiej do działki nr 2A	10 867,24			10 867,24
17	600 900 921	60016 90015 92195	Kamionka	czyszczenie rowów przy drodze gminnej			5 000,00	
				wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (przy A2)	14 138,32			5 000,00
				integracja mieszkańców wsi Kamionka			4 138,32	
18	600 900 921	60016 90015 92195	Łubno	kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej			10 000,00	
				budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej, Jutrzenki i Podleśnej - projekt ul. Pięknej	17 045,95			2 500,00
				organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (w tym święto Rodziny 1.000 zł)			4 545,95	
19	600 754 900	60016 75412 90015	Miedniewice	czyszczenie rowów przy drogach gminnych			11 187,29	
				doposażenie jednostki OSP Miedniewice	25 187,29		4 000,00	
				budowa oświetlenia w Miedniewicach od stawu do Kolonii				8 000,00
20	921 750 921	92195 75075 92195	Morgi	integracja mieszkańców			2 000,00	
				promocja sołectwa Morgi			6 049,98	
				integracja mieszkańców sołectwa Morgi	9 049,98		3 000,00	
21	600 750	60016 75075	Nowa Wieś	położenie asfaltu na drodze od zjazdu z wiaduktu do głównej drogi gminnej				9 000,00
				promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	10 903,59		1 903,59	
22	600 750 754 921	60016 75075 75412 92195	Nowe Kozłowice	oczyszczenie chodnika przy drodze gminnej			3 200,00	
				zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego			2 015,01	
				zakup defibrylatora dla OSP	24 315,01		6 500,00	
				zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji Sobótek			2 600,00	

	926	92601		urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP II etap			10 000,00
23	921	92109	Nowy Drzewicz	remont budynku po sklepie	15 083,30		10 000,00
	900	90015		przeniesienie lampy			2 000,00
	921	92195		integracja			3 083,30
24	754	75412	Nowy Oryszew	rozbudowa budynku OSP Nowy Oryszew	14 465,43		10 000,00
	750	75075		promocja sołectwa na uroczystościach gminnych		1 000,00	
	921	92195		spotkanie integracyjne		3 465,43	
25	750	75075	Oryszew Osada	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	13 011,62	1 011,62	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Oryszew Osada		12 000,00	
	900	90095		wyposażenie drewnianej altany		14 000,00	
26	921	92195	Podoryszew Stara Wieś	spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Podoryszew i Stara Wieś	17 518,44	3 518,44	
	900	90015		budowa oświetlenia wzdłuż drogi			9 000,00
27	921	92195	Popielarnia	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	10 103,99	1 103,99	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		3 047,96	
28	900	90015	Prościeniec	budowa oświetlenia ulicznego	13 047,96		10 000,00
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego		2 500,00	
29	754	75412	Różanów	rozbudowa budynku OSP Różanów	12 284,71		9 784,71
	900	90095		plac zabaw dla dzieci			1 000,00
30	900	90015	Smolarnia	oświetlenie uliczne	10 830,90		8 000,00
	750	75075		promocja sołectwa - dożynki		1 830,90	
	750	75075		zakup namiotu na stoisko dożynkowe		950,75	
31	921	92109	Stare Kozłowice	zorganizowanie stoiska dożynkowego	25 550,75	3 000,00	
	921	92109		zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		4 000,00	
	921	92195		doposażenie świetlicy		2 600,00	
32	600	60016	Starowiskitki	integracja mieszkańców	12 430,09	15 000,00	
	750	75075		modernizacja drogi gminnej przy kapliczce - położenie destruktu			8 000,00
	921	92195		zakup namiotu dla celów promocji wsi		2 000,00	
33	900	90015	Starowiskitki Parcel	integracja mieszkańców wsi	8 904,60	2 430,09	
				kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż drogi GDDKiA			7 404,60

	921	92195	integracja w ramach dożynek			1 500,00	
	750	75075	uczestnictwo w dożynkach gminnych			594,96	
34	921	92195	spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa		9 994,96	9 400,00	
35	600	60016	utwardzenie drogi gminnej poprzez położenie destruktu w kierunku lasu		9 486,12	6 486,12	
	600	60016	montaż dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej			3 000,00	
	600	60016	montaż progów zwalniających na ul. Pańskiej			6 000,00	
	600	60016	wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu			12 000,00	
36	921	92195	integracja mieszkańców		36 345,30	6 345,30	
	750	75095	zakup kosiarki spalinowej do trawy dla sołectwa			2 000,00	
	900	90015	wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. : Lawendowej, Wiśniowej, Błońskiej, Cegielnia, Zagródź				10 000,00
37	600	60016	czyszczenie rowów i założenie 2 przepustów przy drogach gminnych nr 205 i 309			7 165,23	
	600	60095	zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 12		14 865,23	6 000,00	
	921	92195	integracja mieszkańców poprzez udział w festynie Kleofaski w Guzowie			500,00	
	921	92195	integracja mieszkańców poprzez udział w dożynkach gminnych			1 200,00	
OGÓŁEM					600 533,41	354 453,38	246 080,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do
WPF-u

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	5	6	7
1	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przy kapliczce - położenie destruktu / FS Starowiskitki 8.000 zł /	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Położenie asfaltu na drodze gminnej od wiaduktu do drogi głównej /w tym FS Nowa Wieś 9.000 zł/	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/	13 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
4	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) / w tym FS 13.079,27 zł/	14 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
5	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Różanów /w tym FS 7.175,07 zł Czerwona Niwa P., Różanów 9.784,71 zł/	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
6	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /w tym FS 10.000 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
7	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV	2 000 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Aleksandrów - 6.100 zł, Antoniew - 13.593,14 zł, Cyganka - 3.000 zł, Czerwona Niwa - 10.000 zł, Jesionka - 34.345,30 zł, Józefów -10.867,24 zł, Kamionka - 5.000 zł, Łubno - 2.500 zł, Miedniewice - 8.000 zł, Popielarnia - 9.000 zł, Prościeniec - 10.000 zł, Smolarnia - 8.000 zł, Starowiskitki Parcel - 7.404,60 zł, Wiskitki - 10.000 zł/	138 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
9	900	90095	Placu zabaw dla dzieci / w tym FS Smolarnia 1.000,00 zł/	1 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
10	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap / w tym FS 10.000 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
11	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej /w tym FS Franciszków 29.000 zł/	29 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				2 249 000,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zaplanowane zostały na kwotę **39.819.706,00 zł**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **41.409.922,00 zł**. **Przychody budżetu** określono na kwotę **3.400.000,00 zł**, natomiast plan **rozchodów budżetu** wynosi **1.809.784,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2019 **39.819.706,00 zł**,

z czego:

■ dochody własne	29.995.410,00 zł
■ zadania zlecone	9.824.296,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2018. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie obowiązującym w latach 2014-2018.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. przyjęto na rok 2019 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **10.936.730,00 zł, z czego:**

część wyrównawcza stanowi kwotę **3.759.025,00 zł**.

część oświatowa stanowi kwotę **7.177.705,00 zł**.

Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o kwotę **216.953,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszyła się o kwotę **104.635,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna została zmniejszona o kwotę **321.588,00 zł** w stosunku do planu na rok 2018.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **7.904.622,00 zł**. Wysokość udziałów przyjęto do projektu budżetu również na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., która w stosunku do planu budżetu na rok 2018 wzrosła o kwotę **1.672.571,00 zł**.

Planowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **9.822.315,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.981,00 zł**. Ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące stanowią kwotę **9.824.296,00 zł** i w stosunku do planu uchwały budżetowej na rok 2018 zostały obniżone o kwotę **379.521,00 zł**.

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 75,3 %, natomiast na zadania zlecone 24,7 % planowanych dochodów ogółem na 2019 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 709.500,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 3.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 706.500,00 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 – 903.000,00 zł

- wpływy z usług sprzedaży wody – 900.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 836.270,00 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 – 564.000,00 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) oraz nieruchomości w Guzowie (działka nr 25/4 i 28/1)
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 154.020,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 20,00 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) - 150.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 12.785.122,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.830.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 820.000,00 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 – 90.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 50.000,00 zł *
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.904.622,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.500,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 10.000,00 zł.

* W budżecie 2018 roku naliczona została znaczna kwota renty planistycznej, która w budżecie na rok 2019 nie jest naliczona z powodu jej realizacji w roku 2018. Kwota w tej pozycji znacznie odbiega więc od roku poprzedniego.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.036.730,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.936.730,00 zł, z tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 3.759.025,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.177.705,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 100.000,00 zł (wielkość szacowana na podstawie wykonania za III kw. 2018 r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie – 641.130,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 160.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 300,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 286.330,00 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 – 136.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 448.706,00 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 341,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 413.606,00 zł przeznaczone na:

- wypłatę składki zdrowotnej 29.000,00 zł.

- wypłatę zasiłków okresowych – 2.000,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych - 226.000,00 zł

- utrzymanie GOPS – 130.300,00 zł

- dożywianie 26.306,00 zł.

- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 19.224,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 1.535,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 24.000,00 zł

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 24.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.469.432,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 990.000,00 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 – 66.315,00 zł**

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 66.315,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.981,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.981,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 14.000,00 zł

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 14.000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 9.742.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 9.466.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.277.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.189.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie – 264.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wspieranie rodziny
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 12.000,00 zł przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 9.824.296,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3.400.000,00 zł** , na co składa się:

- kredyt na spłaty rat kredytów w wysokości 2.200.000,00 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku budżetu z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.200.000,00 zł.

Środki w kwocie 1.200.000,00 zł pozostawały na rachunku budżetu przez rok 2018, wykazywane były w sprawozdaniach budżetowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w II i III kwartale roku 2018. Zachowane zostały również do końca roku budżetowego 2018 i w związku z powyższym wprowadza się je na przychody budżetowe jako wolne środki.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **41.409.922,00 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **9.824.296,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **5.272.790,30 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /530.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /46.197,48 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 100.000,00/, łącznie **na dotacje** przeznacza się **676.197,48 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące 25.431.638,22 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów 205.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2019 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 budżetu w kwocie 1.590.216,00 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 51,5 % 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	61.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	3.389.114 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.700 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	9.753.839 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	25.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	817.994 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	307.900 zł
Dział 855 Rodzina	72.731 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346.590 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.300 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	54.735 zł
Razem	15.066.955 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **5.273.987,78 zł**, tj. **16,7%** wydatków z zakresu zadań własnych oraz 12,7 % planowanych wydatków ogółem na 2019 rok.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **41.500,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **103.000,00 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 **5.834.906,00 zł** (w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 więcej o 1.050.312,00 zł).

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **13.676.241,00 zł**, tj. **43,3 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **10.371.539,00 zł** (wzrost w stosunku do budżetu na 2018 rok o 708.401,00 zł)

- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **3.299.702,00 zł** (w tym wydatki na realizację zadań statutowych 2.575.937,00 zł).

Ponadto: w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 274.849,00 zł na rozpoczęcie robót inwestycyjnych rozbudowy szkoły podstawowej we Franciszkowie oraz 2.000.000,00 zł na zadanie „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV”.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego przeznaczone zostało 5.000,00 zł na wydatki bieżące – zagospodarowanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Guzowie Osadzie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2019 rok realizację wydatków ogółem na kwotę **11.769.049,00 zł**, przy czym udział Gminy wynosi 1.578.684,00 zł (wzrost w stosunku do budżetu na 2018 rok o kwotę 144.438,00 zł).

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **9.756.000,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.765.941,30 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 1.481.873,41 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 infrastruktury, 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 1.267.067,89 zł zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa” ponieważ zadanie uchwalone zostało w roku 2018 do realizacji na lata 2018 – 2019 i zapisane jest w załączniku do WPF. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 344.052,00 zł

Środki w kwocie 344.052,00 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, opłaty do Wód Polskich oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody. Ponadto gmina sukcesywnie dokonuje zakupu i wymiany starych i zużytych wodomierzy.

Dział 500 Handel – 4.000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 1.113.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwację oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 813.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 117.104,27 zł/. Zaplanowane zostały środki na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, utrzymanie zimowe, wykaszanie i ubezpieczenie dróg. Na sprzątanie przystanków i zakup wiaty zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. 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 250.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 13.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej przy kapliczce – położenie destruktu /w tym FS Starowiskitki 8.000 zł/ - kwota 8.000,00 zł
- Położenie asfaltu na drodze gminnej od wiaduktu do drogi głównej /w tym FS Nowa Wieś 9.000 zł/ - kwota 9.000,00 zł
- Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu / w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/ – kwota 13.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w tym dziale kwota 28.230,70 zł została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wszystkie drogi ujęte do zadań inwestycyjnych są drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 334.103,00 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 320.103,00 zł.

Kwotę 70.000,00 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 143.603,00 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 2018 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, przeglądy roczne budynków i obiektów komunalnych, opłatę za energię oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 120.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki zadanie inwestycyjne:

- „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ulicy Działkowej (w Działkach) / w tym FS 13.079,27 zł/” - kwota 14.000,00 zł. Działka została w 2018 r. zakupiona przez Gminę na cele społeczne.

Dział 710 Działalność usługowa – 121.197,48 zł

Kwotę 120.000,00 zł przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Dla opracowania planów powołano Zespół Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Wiskitkach. Plan wydatków na funkcjonowanie Pracowni Urbanistycznej ustalono na podstawie zawartego porozumienia.

Kwotę 1.197,48 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 – 4.380.991,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.380.991,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy w wysokości 165.000,00 zł,
- działalność administracji w kwocie 3.367.764,00 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 2.844.214,00 zł (na poziomie wynagrodzenia za XII 2018 r. oraz przysługujące w roku następnym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 508.550,00 zł.
- promocję gminy w kwocie 140.100,00 zł / w tym w ramach funduszu sołectkiego 39.123,21 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w Radio Niepokalanów, radio Victoria na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy, zakupy materiałów promocyjnych, organizację dożynek gminnych oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołectkiego/.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 394.127,00 zł. Przyjęto do planu wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach.
- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 314.000,00 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 (185.000,00 zł) oraz składki na rzecz związku międzygminnego „Mazowsze Zachodnie (13.000,00 zł) i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej (36.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 518.200,00 zł

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

Na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej zaplanowane zostały środki w kwocie 438.700,00 zł /w tym w ramach funduszu sołectkiego 37.500,00 zł na zakup sprzętu strażackiego/. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów oraz bieżącego utrzymania strażnic – remonty, ogrzewanie. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty. Gmina ponosi również koszty zużycia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej ustalone ryczałtowo uchwałą Rady Gminy Wiskitki.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 7.500,00 zł na wydatki statutowe w celu utrzymania urzędzeń do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach oraz wykonania monitoringu w ramach FS sołectwa Guzów Osada.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Z udziałem funduszu sołectkiego zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne :

1. Rozbudowa remizy OSP Różanów / w tym FS 7.175,07 zł Czerwona Niwa Parcel, 9.784,71 zł Różanów / – kwota 17.000,00 zł
2. Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie /w tym FS 10.000 zł/ - kwota 10.000,00 zł. Budynki OSP są na podstawie umowy użyczone na rzecz Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 205.000,00 zł

Środki w kwocie 205.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2018 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 144.500,00 zł

Przyjęto kwotę 144.500,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 41.500,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 103.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 15.178.095,00 zł

Środki w kwocie 12.903.246,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 9.753.839,00 zł
- na działalność statutową 2.438.302,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 411.105,00 zł
- na dotacje na zadania bieżące 300.000,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 8.316.115,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 6.860.320,00 zł
- działalność statutowa – 1.157.395,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 298.400,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 658.795,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 477.500,00 zł
- działalność statutowa – 141.595,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.700,00 zł.

Przedszkola – 1.542.304,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 913.920,00 zł
- działalność statutowa – 297.539,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.845,00 zł
- dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego) - 300.000,00 zł.

Gimnazja – 1.096.323,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 892.200,00 zł.
- działalność statutowa – 184.263,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.860,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 531.130,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 88.100,00 zł
- działalność statutowa - 443.030,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 44.365,00 zł

- działalność statutowa – 44.365,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 451.799,00

- wynagrodzenia i pochodne - 357.299,00 zł
- działalność statutowa - 74.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.600,00 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 – 59.200,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 40.400,00 zł
- działalność statutowa - 16.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700,00 zł

Pozostała działalność – 203.215,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 124.100,00 zł
- działalność statutowa - 79.115,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie” na kwotę 274.849,00 zł do poniesienia w 2019 roku. Zadanie zostało do WPF-u w roku ubiegłym z okresem realizacji 2018-2021 na łączną kwotę 2.667.424,00 zł.
- „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV” zaplanowana kwota na dokończenie budowy i wyposażenie budynku wynosi 2.000.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wsi Guzów Osada zaplanowane zostały wydatki 5.000,00 zł na zagospodarowanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Guzowie Osadzie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 90.000,00 zł

Środki w kwocie 90.000,00 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 – 87.500,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2019 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży.

W ramach tego działu zaplanowano różnorodne działania na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin objętych programem pomocy uzależnionym i ich rodzinom w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.843.948,00 zł

Środki w kwocie 291.089,00 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 513.778,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 321.778,00 zł / środki z dotacji 226.000,00 zł oraz środki własne Gminy 95.778,00 zł /

- na wypłatę zasiłków okresowych 2.000,00 zł / środki z dotacji/

- na wypłatę zasiłków celowych 190.000,00 zł/ środki własne/.

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 29.500,00 zł / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 29.000,00 zł/. Kwota 500,00 zł pochodzi ze środków Gminy.

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

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 658.611,00 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 130.300,00 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 264.570,00 zł, uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 60.000,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 26.306,00 zł.

W pozostałej działalności /rozdział 85295 / kwota 4.800,00 zł została zapewniona na realizację programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 44.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 44.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych planuje się kwotę 38.000,00 zł, na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy karty Dużej Rodziny zaplanowano 6.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 378.868,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 307.900,00 zł

- na działalność statutową 53.308,00 zł

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.660,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 375.659,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 307.900,00 zł

- działalność statutowa – 50.099,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.660,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.844,00 zł

- działalność statutowa – 1.844,00 zł

Pozostała działalność – 1.365,00 zł

- działalność statutowa – 1.365,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 189.101,00 zł

Dochody własne gminy w wysokości 24.000,00 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 60.738,00 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 104.363,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.318.594,22 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 3.179.594,22 zł.

1. Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 593.660,00 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 284.660,00 zł, na wydatki statutowe 309.000,00 zł.

2. Na obsługę odbioru odpadów komunalnych w roku 2019 zabezpieczona została kwota 1.745.750,00 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne – 56.930,00 zł,

- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 1.583.820,00 zł,

- inne usługi (wykonanie analizy rocznej, opłata za punkt selektywnej zbiórki w 2019 r., zbiórka odpadów zalegających na terenie gminy, opłata za przedłużenie licencji na program obsługi odpadów) i zakupy materiałów – 105.000,00 zł.

Zaplanowane zostały środki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie przeprowadzonego przetargu w dniu 7.11.2017r. na okres 2 lat. Obowiązują stawki takie jak w roku 2018, ale roczna kwota planu została zwiększona o wartość usługi za XI i XII 2018 r. w celu umożliwienia zapłaty faktur za w/w m-ce, ponieważ faktury przez cały rok 2018 wpływają z 2-miesięcznym opóźnieniem. Przewiduje się więc wpływ w 2019 roku faktur za usługi odbioru odpadów za m-c listopad i grudzień 2018.

3. Środki w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).

4. Kwotę 70.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów, krzewów i drzewek oraz usługi pielęgnacji zieleni (częściowo wydatki planuje się ponieść również w ramach realizacji zadań ochrony środowiska).

5. Przeznaczono środki w kwocie 470.184,22 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług m.in. dzierżawy konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowy Drzewicz zaplanowano 2.000,00 zł na usługę przeniesienia lampy gminnej).

6. W pozostałej działalności planuje się wydatki łącznie w wysokości 288.000,00 zł, w tym: związane z wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, zakupy materiałów zaplanowano środki w kwocie 259.000,00 zł, na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie altany w sołectwie Podoryszew i Stara Wieś 14.000,00 zł 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.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 138.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 137.810,28 zł dla sołectw wymienionych w załączniku inwestycyjnym./ Środki Funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na wykonanie planów, projektów, map oraz robót budowlanych. Zbudowane linie oświetleniowe wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, przyjmuje się na majątek gminy.

- zaplanowana kwota 1.000,00 zł na urządzenie placu zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smolarnia przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji dla w/w zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 392.300,00 zł

Plan wydatków w tym dziale w całości dotyczy wydatków bieżących.

1.Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. zorganizowanie konkursów artystycznych oraz na nagrody rzeczowe Wójta Gminy fundowane w ramach konkursów oraz zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K. M. Ogińskiego w Guzowie Osadzie (FS 3.000,00zł).

2.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.

3.Kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów i ogrzewanie świetlic oraz usług remontowych świetlic wiejskich w sołectwach Czerwona Niwa Parcel, Nowy Drzewicz i Stare Kozłowice. /Zadania przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 19.600 zł/. Świetlica w Czerwonej Niwie Parcel i Nowym Drzewiczu stanowią mienie Gminy. Świetlica w St. Kozłowicach została umową użyczenia przekazana Gminie.

4.Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach /i trzy filie: Guzów , Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2019 określono na poziomie roku 2018, tj. w wysokości 230.000,00 zł.

5.Kwotę 106.500,00 zł zaplanowano w działalności pozostałej na: wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 105.125,90 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw w celu upowszechniania i rozwijania idei samorządowej/ oraz zakupy materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł na zakupy wyposażenia związanego z organizowanymi spotkaniami /również z FS/.

Dział 926 Kultura fizyczna – 219.735,00 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 180.735,00 zł.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 35.935,00 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 144.800,00 zł, w tym :

- 100.000,00 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.

- 36.800,00 zł przeznaczona się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- łączna kwota na wydatki statutowe w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł, i tak : kwota 5.000,00 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i sprzętu (w tym FS Guzów Osada 2.000 zł na organizację festynu sportowego) oraz 3.000 zł na pozostałe usługi, w tym : zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (z FS Jesionka 2.000 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 39.000,00 zł na zadania inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego :

- „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej we Franciszkowie /FS 29.000 zł/” - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Franciszków – 29.000,00 zł.

- „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap” /FS 10.000 zł/ – kwota 10.000,00 zł. Teren jest własnością Gminy Wiskitki.

ZADANIA ZLECONE

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

Dział 750 Administracja publiczna – 66.315,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 66.315,00 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 – 1.981,00 zł

Przyznana dotację w kwocie 1.981,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 14.000,00 zł

Środki w kwocie 14.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 Rodzina – 9.742.000,00 zł

Środki w kwocie 9.742.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego, zadań z zakresu wspierania rodziny i opłacania składek zdrowotnych:

1. Na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 6.277.000,00 zł
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 3.189.000,00 zł
3. Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane zostało 264.000,00 zł
4. Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowana kwota wynosi 12.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 1.809.784,00 zł.

Na koniec roku 2019 zaplanowana kwota długu wynosi 6.337.630,99 zł i stanowi 15,9 % planowanych na ten rok dochodów.

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.200.000,00 zł pozostających przez cały rok 2018 na rachunku budżetu, wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych za II i III kwartał 2018 roku oraz zachowanych do końca 2018 roku. Łącznie przychody stanowią kwotę 3.400.000,00 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1.809.784,00 zł i w całości dotyczą spłaty 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.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPL.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 9.824.296,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 66.315,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelnich organów władzy państwowej – 1.981,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. pomoc społeczna – kwotę 14.000,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. rodzina - kwotę 9.742.000,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia wychowawcze 500+ i zadania z zakresu wspierania rodziny.

Załącznik nr 5 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 530.000,00 zł, z czego : 230.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 300.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 6 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 46.197,48 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 100.000,00 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 600.533,41 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Załącznik nr 8 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019, które nie zostały objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk