

Uchwała nr 94/XVI/19
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **52.603.201,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **50.491.323,43 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.111.878,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **54.314.594,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **49.205.647,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.108.947,44 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 **1.711.393,01 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytu w kwocie 1.711.393,01 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.588.606,99 zł** (środki z planowanego kredytu 1.588.606,99 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.588.606,99 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.588.606,99 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.300.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.588.606,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.588.606,99 zł
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.711.393,01 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa z art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp, tj. umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach, w wysokości 10.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **54.500,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **147.900,00 zł**, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 147.900,00 zł.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 89.930,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.430,00 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 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 723.520,51 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 723.520,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.611.987,40 zł oraz wydatki w kwocie 4.022.919,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w kwocie 10.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1)zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3)dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4)zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa z art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp, tj. umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach w wysokości 10.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	1 100 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			274 270,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			64 603,85
750		Administracja publiczna	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 095,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	------

Strona 1 z 5

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 689 328,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 419 095,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 885 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 930,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953 903,02
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
758		Różne rozliczenia	12 882 744,00
		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	12 782 744,00
801		Oświata i wychowanie	1 341 338,62
		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	234 908,62

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00
		Wpływy z różnych opłat	600,00
		Wpływy z usług	113 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	240 000,00

Strona 2 z 5

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 840,04
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 068,58
852		Pomoc społeczna	520 036,54
		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	19 824,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 575,00
		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	19 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 866,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,54
855		Rodzina	13 984 500,00
		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 opłat	137 000,00
		Wpływy z usług	72 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584 000,00

		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	10 170 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 987,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 5

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 611 987,40
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Wpływy z usług	1 000 000,00
		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:			50 491 323,43
		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	234 908,62

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	273 000,00
		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	273 000,00
750		Administracja publiczna	1 072 478,00

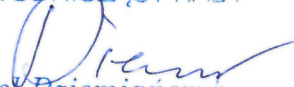
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 072 478,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 072 478,00
926		Kultura fizyczna	59 900,00
		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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00
majątkowe razem:			2 111 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 778 978,00

Strona 4 z 5

Ogółem:		52 603 201,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 013 886,62

(KUI Z UU WYKORZYSTANIA
fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 r.

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	obsługa 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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	
	01030	izby 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		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 052,00	464 052,00	464 052,00	14 052,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	464 052,00	464 052,00	464 052,00	14 052,00	450 000,00	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	2 659 036,49	1 720 440,00	1 720 440,00	21 000,00	1 699 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 327 036,49	1 388 440,00	1 388 440,00	20 000,00	1 368 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	1 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	909 121,51	436 218,00	436 218,00	30 000,00	406 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	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 nieruchomościami	254 718,00	254 718,00	254 718,00	30 000,00	224 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	484 403,51	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	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	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
750		Administracja publiczna	7 136 419,02	5 727 421,52	5 469 420,00	4 498 420,00	971 001,52	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	64 095,00	64 095,00	64 095,00	0,00	64 095,00	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)	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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)	5 891 495,02	4 497 497,52	4 492 497,52	3 844 325,00	648 172,52	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	230 000,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	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	458 829,00	458 829,00	458 829,00	365 000,00	93 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	217 000,00	175 000,00	42 000,00	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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 960,00	501 960,00	396 960,00	58 460,00	338 500,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie	95 000,00	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		Ochotnicze straż pożarne	1 086 460,00	454 460,00	394 460,00	58 460,00	336 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	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	
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 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		
		Plan	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Plan	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Plan	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Plan	17 095 541,00	16 045 875,46	14 879 675,00	11 909 555,00	2 970 120,00	385 000,00	492 498,00	288 702,46	0,00	0,00	1 049 665,54	0,00	1 049 665,54	0,00	0,00	
	80101	Plan	11 778 174,54	10 728 509,00	10 362 609,00	9 025 000,00	1 337 609,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	11 778 174,54	10 728 509,00	10 362 609,00	9 025 000,00	1 337 609,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Plan	1 080 888,00	1 080 888,00	1 029 278,00	848 900,00	180 378,00	0,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	1 080 888,00	1 080 888,00	1 029 278,00	848 900,00	180 378,00	0,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Plan	2 544 259,00	2 544 259,00	2 112 759,00	1 397 000,00	715 759,00	385 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	2 544 259,00	2 544 259,00	2 112 759,00	1 397 000,00	715 759,00	385 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Plan	592 522,00	592 522,00	592 522,00	80 250,00	512 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	592 522,00	592 522,00	592 522,00	80 250,00	512 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Plan	55 540,00	55 540,00	55 540,00	0,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	55 540,00	55 540,00	55 540,00	0,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Plan	526 547,00	526 547,00	498 659,00	424 105,00	74 554,00	0,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	526 547,00	526 547,00	498 659,00	424 105,00	74 554,00	0,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Plan	517 610,46	517 610,46	228 308,00	134 300,00	94 008,00	0,00	600,00	288 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	517 610,46	517 610,46	228 308,00	134 300,00	94 008,00	0,00	600,00	288 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Plan	89 930,00	89 930,00	89 930,00	35 930,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	89 930,00	89 930,00	89 930,00	35 930,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Plan	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	
		Plan	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	Plan	87 430,00	87 430,00	87 430,00	35 930,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	87 430,00	87 430,00	87 430,00	35 930,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Plan	1 997 338,00	1 997 338,00	1 370 068,00	925 755,00	444 311,00	0,00	627 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	1 997 338,00	1 997 338,00	1 370 068,00	925 755,00	444 311,00	0,00	627 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Plan	301 366,00	301 366,00	301 366,00	0,00	301 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	301 366,00	301 366,00	301 366,00	0,00	301 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Plan	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	
		Plan	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	
	85205	Plan	28 667,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	28 667,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Plan	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	
		Plan	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	
	85214	Plan	20 000,00	20 000,00	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	
		Plan	20 000,00	20 000,00	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	
	85215	Plan	349 122,00	349 122,00	349 122,00	0,00	349 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	349 122,00	349 122,00	349 122,00	0,00	349 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Plan	779 181,00	779 181,00	779 181,00	686 824,00	89 507,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	779 181,00	779 181,00	779 181,00	686 824,00	89 507,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Plan	255 850,00	255 850,00	254 650,00	238 831,00	15 819,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	255 850,00	255 850,00	254 650,00	238 831,00	15 819,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226	Plan	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące			z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu		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		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:														
									z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu zaciągów												
				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	7 352,00	0,00	0,00	7 352,00	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			
85295		Pozostała działalność	7 352,00	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 975,52	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	77 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	83 975,52	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	77 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 368,00	478 623,00	424 800,00	53 823,00	49 804,00	0,00	27 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świadczenia szkolne	502 349,00	474 604,00	424 800,00	49 804,00	0,00	0,00	27 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	2 594,00	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			
85446		Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00	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			
85495		Rodzina	14 740 212,00	1 312 671,00	1 023 133,00	289 538,00	0,00	13 427 541,00	10 083 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Świadczenie wychowawcze	10 170 000,00	86 445,00	77 564,00	8 881,00	0,00	10 083 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenia rodzinne;																					
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 000,00	239 684,00	215 072,00	24 592,00	0,00	2 981 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	459 500,00	459 500,00	77 850,00	68 997,00	8 853,00	0,00	381 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	819 212,00	819 212,00	681 500,00	156 712,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodzinny zastępcze	80 500,00	80 500,00	80 500,00	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			
85513		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 wydaniu zasiłków dla Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 015 985,03	5 500 878,02	362 363,00	5 128 515,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 087,01	515 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 000,00	623 000,00	284 000,00	339 000,00	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			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 022 919,00	4 022 919,00	73 363,00	3 949 556,00	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			
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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			
90004		Utrzymywanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświeślenie ulic, placów i drog	958 215,82	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 215,82	463 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	331 830,21	269 959,02	269 959,02	5 000,00	264 959,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 871,19	51 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 481,48	224 481,48	171 481,48	53 000,00	240 000,00	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			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 600,00	8 600,00	3 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108		Filaria, orkiestra, chór i kapela	39 350,00	39 350,00	39 350,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydaki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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
					Wydaki jednostek budżetowych,	z tego: z													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 603 201,43
2.	Wydatki		54 314 594,44
3.	Wynik budżetu (deficyt)		1 711 393,01
Przychody ogółem:			3 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000,00
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	
Rozchody ogółem:			1 588 606,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 588 606,99
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	64 095,00	64 095,00	64 095,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 095,00	64 095,00	64 095,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	
852		Pomoc społeczna	19 700,00	19 700,00	19 700,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
855	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
		Rodzina	13 754 000,00	13 754 000,00	13 754 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 170 000,00	10 170 000,00	10 170 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Ogółem :			13 839 810,00	13 839 810,00	13 839 810,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2020

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	240 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	385 000,00
Ogółem				625 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2020

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	754	75404	Komenda Powiatowa Policji /dotacja bieżąca/	45 000,00
2	754	75404	Komenda Powiatowa Policji /dotacja majątkowa/	50 000,00
Ogółem				95 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego strażackiego	200 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	150 000,00
Ogółem				350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk
Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na 2020 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	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	Aleksandrów	promocja wsi na dożynkach gminnych	20 257,48	2 000,00	
	754	75412		wyposażenie budynku OSP Aleksandrów		15 257,48	
	750	75075		zakup namiotu do promowania sołectwa		2 000,00	
	921	92105		udział w imprezie kulturowej Kleofaski		1 000,00	
2	750	75075	Antoniew	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	16 094,40	1 000,00	
	900	90015		wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne			11 000,00
	921	92195		integracja osób w podeszłym wieku poprzez udział w spotkaniach klubu seniora		1 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		3 094,40	
3	600	60016	Babskie Budy	naprawa drogi w obrębie wsi Babskie Budy	11 201,70	9 201,70	
	750	75075		promocja wsi Babskie Budy na dożynkach gminnych		2 000,00	
4	926	92601	Cyganka	urządzenie siłowni napowietrznej na placu zabaw w Cygance	12 218,87		8 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		4 218,87	
	600	60016		położenie nawierzchni asfaltowej na na drodze wiejskiej nr 81			6 500,00

5	900 750	90015 75075	Czerwona Niwa	dokończenie budowy oświetlenia	14 163,07	1 163,07	6 500,00
6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	16 094,40	2 000,00	
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego		1 000,00	
	600	60016		zakup namiotu na dożynki (promocja)		2 000,00	
	600	60016		wykonanie tablicy z mapą sytuacyjną miejscowości i numeracją CzNP		7 000,00	
	921 921	92109 92195		dwa progi zwalniające przy skrzyżowaniu dróg gminnych		3 094,40	
7	600	60016	Duninopol i Podbuszyce	doposażenie świetlicy wiejskiej	20 171,65	1 000,00	
	750	75075		integracja wiejska		19 000,00	
8	921 750 750	92195 75075 75075	Działki	remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków drogi dojazdowej do m. Podbuszyce	28 197,39	1 171,65	
	921	92195		promocja wsi Duninopol i Podbuszyce na dożynkach gminnych w 2020 roku		5 000,00	
	926	92601		organizacja Dnia Sąsiada		500,00	
	754	75412		uczestnictwo w dożynkach gminnych		1 000,00	
	600	60016		zakup namiotu w celu promocji wsi		8 000,00	9 697,39
9	921 750	92195 75075	Feliksów	zakup nagłośnienia na spotkania integracyjne	14 077,24	4 000,00	
	926	92601		przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej Strefy Aktywności		6 500,00	
	754	75412		zakup ubrań koszarowych dla OSP		6 500,00	
10	600	60016	Franciszków	dokończenie remontu nawierzchni drogi gminnej	39 871,19	1 077,24	
	921	92195		integracja mieszkańców		500,00	
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach gminnych		12 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa (zakup koszulek z nadrukiem dla drużyny)		17 371,19	
	926	92601		rozbudowa "Orlika" (budowa wiaty na terenie placu sportowego)		2 000,00	
	900	90095		budowa placu zabaw za "Orlikiem"		8 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach gminnych			
	600	60016		budowa przepustu na ulicy Kalinowej			

11	600 921 750	60016 92105 75075	Guzów	czyszczenie rowów przy drodze gminnej organizacja Kleofasków promocja wsi na dożynkach gminnych	16 824,01	12 824,01 2 000,00 2 000,00	
12	750 750 921 754 921 926 921	75075 75075 92195 75412 92105 92605 92195	Guzów Osada	promocja sołectwa na dożynkach ozdoby świąteczne integracja młodzieży zakup sprzętu strażackiego zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego zorganizowanie festynu sportowego integracja	37 296,09	2 296,09 10 000,00 2 000,00 13 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00	
13	900 801 921	90015 80101 92195	Hipolitów	projekt oświetlenia wsi Hipolitów projekt Sali gimnastycznej w Sz. P. w Miedniewicach spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	12 832,60	10 000,00 2 000,00 832,60	
14	750 921	75075 92195	Janówek	promocja sołectwa na dożynkach gminnych integracja mieszkańców	11 630,89	1 200,00 10 430,89	
15	600 750	60016 75075	Jesionka	wykonanie projektu chodnika na ul. Kościelnej promocja sołectwa na dożynkach	42 918,40	42 418,40 500,00	
16	750 921	75075 92195	Józefów	promocja sołectwa podczas dożynek gminnych integracja mieszkańców	13 090,11	2 000,00 11 090,11	
17	600 801 754 921	60016 80101 75412 92195	Kamionka	remont nawierzchni drogi gminnej w Kamionce w kierunku Woli Szydłowieckiej wykonanie projektu hali sportowej w szkole w Miedniewicach zwiększenie gotowości bojowej OSP integracja mieszkańców	17 124,44	3 000,00 1 000,00 6 124,44	7 000,00
18	600 600 600 750	60095 60016 60016 75075	Łubno	przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu Główna-Piękna oznakowanie ulic czyszczenie rowów przy ul. Kwiatowej wieniec dożynkowy	20 085,81	7 000,00 4 000,00 8 500,00 585,81	

19	801	80101	Miedniewice	projekt budynku Sali gimnastycznej przy szkole w Miedniewicach	29 613,70	11 000,00	12 000,00
	900	90015		przebudowa oświetlenia na energooszczędne w Miedniewicach			
	921	92195		integracja mieszkańców		6 613,70	
20	600	60016	Morgi	modernizacja wjazdów i przepustów na posesje wzdłuż drogi gminnej	10 643,76	10 643,76	
21	801	80101	Nowa Wieś	zaprojektowanie hali sportowej w Miedniewicach	12 875,52	2 875,52	6 000,00
	900	90015		projekt oświetlenia			4 000,00
	921	92195		integracja sołectwa			
22	600	60016	Nowe Kozłowice	zakup progów spowalniających	28 540,74	4 540,74	
	750	75075		zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego i strojów na dożynki			
	754	75412		zakup odzieży typu nomex dla OSP		5 500,00	
	921	92195		budowa wiaty na spotkania mieszkańców		5 000,00	
23	900	90095	Nowy Drzewicz	budowa altanki dla sołectwa	17 811,14	7 811,14	10 000,00
	921	92195		integracja sołectwa			
24	754	75412	Nowy Oryszew	wyposażenie budynku OSP Nowy Oryszew	17 081,52	12 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na uroczystościach gminnych		1 000,00	
	921	92195		spotkanie integracyjne		4 081,52	
25	750	75075	Oryszew Osada	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	14 463,50	1 000,00	
	921	92109		remont świetlicy wiejskiej		10 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Oryszew Osada		3 463,50	
26	900	90095	Podoryszew Stara Wieś	zagospodarowanie terenu wokół altany	20 686,67	8 000,00	
	900	90095		docieplenie i pokrycie dachu na altanie			10 000,00
	921	92195		spotkanie integracyjne dla mieszkańców		2 686,67	
27	600	60095	Popielarnia	budowa wiaty przystankowej w Popielarni na pięci autobusowej	11 974,23	8 000,00	
				promocja sołectwa na dożynkach gminnych		1 974,23	

	801	80101		projekt Sali gimnastycznej przy szkole w Miedniewicach					2 000,00
28	921	92195		integracja mieszkańców wsi				1 778,95	
	900	90095		zagospodarowanie placu zabaw na placu po OSP					3 000,00
	900	90095		ogrodzenie placu po OSP			15 278,95		8 500,00
	926	92601		przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej strefy Aktywności					2 000,00
29	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego				4 506,42	
	921	92109		zakup kosi spalinowej				2 000,00	
	921	92109		zagospodarowanie terenu wokół remizy (świetlicy) Różanów i wyposażenie			14 506,42		8 000,00
	750	75075		promocja na dożynkach gminnych				793,97	
30	750	75075		zakup saturatora			15 793,97		15 000,00
31	750	75075		dożynki				1 875,52	
	750	75075		zakup namiotu				2 000,00	
	900	90095		plac zabaw dla dzieci			12 375,52		3 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców				5 500,00	
32	750	75075		promocja sołectwa				4 000,00	
	921	92109		zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej			29 184,51		
	921	92109		zakup wyposażenia do świetlicy				5 184,51	
	921	92195		integracja mieszkańców				15 000,00	
33	600	60016		opracowanie projektu pasa pieszo-jezdnego			14 678,09		14 678,09
34	600	60016		remont drogi leśzowej gminnej				5 000,00	
	921	92109		zakup stołów i 24 krzeseł - wyposażenie świetlicy wiejskiej			10 429,17		
	921	92195		integracja mieszkańców wsi				1 429,17	
	600	60016		wyłączanie drogi gminnej				3 759,64	
35	921	92195		spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa			11 759,64		8 000,00
36	600	60016		remont drogi gminnej do krzyża w kierunku lasu poprzez położenie nakładki asfaltowej			11 158,78		
	750	75075		zakup 2 namiotów				3 918,40	

37	600	60016	Wisłtiki	remont chodników na ul. Zagródź	42 918,40	10 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		10 000,00	
	754	75412		zakup mundurów koszarowych dla drułów		8 000,00	
	750	75075		zakup strojów dla kół gospodyń wiejskich		8 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach		3 000,00	
38	750	75075	Wola Miedniewska	stoisko dożynkowe, wieniec	17 596,54	1 200,00	1 796,54
	801	80101		dofinansowanie projektu hali sportowej w Miedniewicach		0,00	
	921	92105		udział w kleofaskach w Guzowie		600,00	
	600	60016		remont drogi nr 162		9 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		5 000,00	
OGÓŁEM					723 520,51	499 058,90	224 461,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk
Paweł Dziemianczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do do WPF-u na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	5	6	7
1	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej nr 81 /FS 6.500 zł/	6 500,00	Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Wykonanie projektu chodnika na ulicy Kościelnej w Jesionce /FS 42.418,40 zł/	42 418,40	Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Wykonanie projektu pasa pieszo-jezdnego Starowiskitki /FS 14.678,09 zł/	14 678,09	Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Guzowskiej w Wiskitkach	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Nakładka asfaltowa w m. Duninopol	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
7	600	60016	Nakładka asfaltowa w m. Tomaszew	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
8	600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Świerkowej w Działkach	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
9	700	70004	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Wiskitkach	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
10	700	70095	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie	372 903,51	Urząd Gminy Wiskitki
11	750	75023	Zakup dwóch samochodów	50 325,00	Urząd Gminy Wiskitki
12	750	75075	Zakup saturatora /FS 15.000 zł/	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
13	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap II	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki

14	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie etap II	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
15	754	75412	Utwardzenie placu przy OSP Nowe Kozłowice	42 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
16	801	80101	Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie	250 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
17	801	80101	Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Sz. P. w Miedniewicach /FS Hipolitów - 2.000 zł, Kamionka 7.000 zł, Miedniewice - 12.000 zł, Nowa Wieś - 6.000 zł, Popielarnia - 2.000 zł, Wola Miedniewska - 1.796,54 zł/	30 796,54	Urząd Gminy Wiskitki
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 11.000 zł, Czerwona Niwa - 6.500 zł, Hipolitów - 10.000 zł, Nowa Wieś - 4.000 zł/	463 215,82	Urząd Gminy Wiskitki
19	900	90095	Budowa altanki dla sołectwa N. Drzewicz /FS Nowy Drzewicz 10.000 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
20	900	90095	Docieplenie i pokrycie dachu na altanie /FS Podoryszew Stara Wieś 10.000 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
21	900	90095	Plac zabaw dla dzieci - Smolarnia /FS Smolarnia 3.000 zł/	3 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
22	900	90095	Budowa placu zabaw za "Orlikiem" /FS Franciszków 17.371,19 zł/	17 371,19	Urząd Gminy Wiskitki
23	900	90095	Zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw na placu po OSP /FS Prościeniec 11.500 zł/	11 500,00	Urząd Gminy Wiskitki
24	926	92601	Urządzenie siłowni napowietrznej na placu zabaw w Cygance /FS 8.000 zł/	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
25	926	92601	Przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Prościeniu /FS Prościeniec 2.000 zł/	2 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
26	926	92601	Przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Działkach /FS Działki 9.697,39, zł/	9 697,39	Urząd Gminy Wiskitki
27	926	92601	Rozbudowa "Orlika" (budowa wiaty na terenie placu sportowego) /FS 12.000 zł Franciszków/	12 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				2 596 405,94	x

Uwaga

Część zadań wpisanych do załącznika nr 8 na dzień uchwalenia budżetu posiada wartość 10.000 zł lub niższą niż 10.000 zł i dotyczy to głównie zadań ustanawianych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Wpisane zostały na podstawie zamierzeń docelowych, których przewidywane do realizacji kwoty szacuje się, że przekroczą 10.000 zł. W celu realizacji powyższych zadań środki zwiększane są z budżetu gminy lub z dofinansowań zewnętrznych w trakcie roku budżetowego lub występuje etapowanie zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Dochody budżetu Gminy na 2020 r. oszacowane zostały na kwotę **52.603.201,43 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **54.314.594,44 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **3.300.000,00 zł**, natomiast plan **rochodów budżetu** wynosi **1.588.606,99 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2020 **52.603.201,43 zł,**

z czego:

■ dochody własne	38.763.391,43 zł
■ zadania zlecone	13.839.810,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2019 oraz zmiany w sytuacji bieżącej Gminy posiadające wpływ na wysokość podatków, opłat czy wpływów z usług. Stawki podatków lokalnych w większości pozostawione zostały na dotychczasowym poziomie. Rada Gminy podjęła uchwałę zwiększającą stawki podatku od nieruchomości.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. przyjęto na rok 2020 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **12.782.744,00 zł, z tego:**

Część wyrównawcza stanowi kwotę **4.908.107,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **7.874.637,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zwiększyła się o kwotę **696.932,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zwiększyła się o kwotę **1.149.082,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna została zwiększona o kwotę **1.846.014,00 zł** w stosunku do planu na rok 2019.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **8.419.095,00 zł.** Wysokość udziałów przyjęto do uchwały budżetowej również na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., która w stosunku do planu budżetu na rok 2019 wzrosła o kwotę **514.473,00 zł.**

Planowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr WF-1.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **13.837.795,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **2.015,00 zł.** Ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące stanowią kwotę **13.839.810,00 zł** i w stosunku do planu uchwały budżetowej na rok 2019 zostały zwiększone o kwotę **4.015.514,00 zł.**

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 73,7 %, natomiast na zadania zlecone 26,3 % planowanych dochodów ogółem na 2020 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 710.500,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 4.000,00 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. Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2019, natomiast rozliczenie i dofinansowanie przesunięto na rok 2020.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.103.000,00 zł

- wpływy z usług sprzedaży wody – 1.100.000,00 zł (wobec systematycznej rozbudowy sieci wodociągowej i przyłączy zaplanowano wzrost wpływów z tytułu usług sprzedaży wody)
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 547.270,00 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 – 273.000,00 zł /dochody majątkowe/.
- Przygotowano do sprzedaży działki w Guzowie (nr 36/32, 36/33, 36/34,)
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 1.072.986,85 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 8,85 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – Gminne Centrum Edukacji – 500,00 zł.
- dofinansowanie ze środków unii europejskiej do projektu pn. „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” W 2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie i Gmina otrzymała dofinansowanie ogółem 1.249.680,00 zł (w wysokości 80% wydatków kwalifikowalnych). W roku 2020 zaplanowany wpływ dofinansowania wynosi 1.072.478,00 zł Celem projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy. Zadanie wpisane do WPF z terminem realizacji 2019-2021 w ramach programu RPOWM 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, poddziałania 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza, typ projektu : Informatyzacja administracji publicznej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 15.689.328,02 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 11.000,00 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 3.885.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego - 850.000,00 zł.
 - wpływy z podatku leśnego – 92.000,00 zł.
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 370.000,00 zł.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 190.000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 7.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 470.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 55.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 89.930,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego i renta planistyczna) – 953.903,02 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.419.095,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 230.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.400,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 40.000,00 zł.
- Renta planistyczna w kwocie 883.903,02 zł została wprowadzona na podstawie wyroku sądowego (zasądzona należność z roku 2017) oraz częściowo z gruntów przygotowanych do sprzedaży stanowiących własność mieszkańców gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia – 12.882.744,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 12.782.744,00 zł, z tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 4.908.107,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.874.637,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.341.338,62 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 423.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 600,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 286.330,00 zł (w projekcie przyjęto na poziomie planu roku ubiegłego).
- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy) – 240.000,00 zł
- wpływy z usług wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych – 113.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł
- wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie rozpoczęte w 2019 r. i kontynuowane w roku 2020 pn. „Z małych szkół w wielki świat”. Zadanie realizuje powołany zarządzeniem Wójta Gminy zespół. Kwota dotacji ze środków europejskich w 2020 wynosi 197.840,04 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 37.068,58 zł. Łącznie dotacja stanowi kwotę 234.908,62 zł. Zadanie wpisane do WPF z terminem realizacji w roku 2019-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna – 500.336,54 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 71,54 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 478.866,00 zł na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 27.000,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 4.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 237.000,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 182.500,00 zł
 - dożywianie 28.366,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 19.824,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 1.575,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 230.500,00 zł

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 21.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (za pobyt w żłobku) – 137.000,00 zł
- wpływy usług wyżywienia w żłobku – 72.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.623.987,40 zł

- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 1.000.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 3.611.987,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 61.400,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (za odpłatne korzystanie z siłowni) – 1.500,00 zł
- wpływy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji 59.900,00 zł – dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA edycja 2019. Zadanie realizowane jest w 2019 r. , natomiast rozliczenie i dofinansowanie planuje się na rok 2020.

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 64.095,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 64.095,00 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 19.700,00 zł

- dotacje na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 9.200,00 zł
- dotacje na pomoc dla cudzoziemców - 10.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 13.754.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 13.350.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 10.170.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.180.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie – 394.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wspieranie rodziny
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 10.000,00 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 13.839.810,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3.300.000,00 zł** , na co składa się:

- kredyt na spłaty rat kredytów w wysokości 1.588.606,99 zł
- oraz
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.711.393,01 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **54.314.594,44 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **13.839.810,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **majątkowe** przeznacza się kwotę **5.108.947,44 zł** (z czego planowane wydatki inwestycyjne 4.930.947,44 zł oraz dotacje majątkowe 250.000,00 zł), na dotacje bieżące: dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /625.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /45.000 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 150.000,00/. Łącznie **na dotacje bieżące** przeznacza się **820.000,00 zł**, na składki /na Izby Rolnicze, Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie, Lokalną Organizację Turystyczną/ **160.000,00 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące 34.065.837,00 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów 320.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2020 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 1.711.393,01 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 47,3 % 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	21.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	4.434.325 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.460 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	11.909.555 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	35.930 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	916.555 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	424.800 zł
Dział 855 Rodzina	726.561 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.363 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.481,48 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	85.082 zł
Razem	19.190.164,48 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **5.108.947,44 zł**, tj. 12,6 % wydatków z zakresu zadań własnych oraz 9,4 % planowanych wydatków ogółem na 2020 rok.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **54.500,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **147.900,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty oraz dotacją dla przedszkoli, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące (wraz z kosztami obsługi jednostek oświatowych) w wysokości **8.360.515,00 zł** (w stosunku do budżetu na rok 2019 więcej o 2.525.609,00 zł).

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **17.541.582,00 zł**, tj. **43,3 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **13.360.855,00 zł** (wzrost w stosunku do budżetu na 2019 rok o 2.989.316,00 zł)

- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **4.180.727,00 zł** (w tym wydatki na realizację zadań statutowych 3.274.484,00 zł).

Ponadto: w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 1.049.665,54 zł na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie – 768.869,00 zł

- Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie 250.000,00 zł

- Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Sz. P. w Miedniewicach (w ramach wydatków funduszu sołeckiego – 30.796,54 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2020 rok realizację wydatków ogółem na kwotę **15.898.338,00 zł**, przy czym udział Gminy wynosi 1.624.373,00 zł (wzrost w stosunku do budżetu na 2019 rok o kwotę 45.689,00 zł).

W planie wydatków GOPS ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie 13.773.700,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 17.000,00 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.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 464.052,00 zł

Środki w kwocie 464.052,00 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 oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody.

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

Dział 500 Handel – 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 – 2.659.036,49 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwację oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.388.440,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 143.087,89 zł/. Zaplanowane zostały środki na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, utrzymanie zimowe, utrzymanie poboczy i ubezpieczenie dróg. Na sprzątanie przystanków oraz wykonanie i zakup wiat zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. Zaplanowane zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych. Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 13.000,00 zł.

ZADANIA i ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 938.596,49 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie projektu chodnika na ulicy Kościelnej w Jesionce /w tym FS Jesionka 42.418,40 zł/ - kwota 42.418,40 zł
2. Wykonanie projektu pasa pieszo-jezdnego Starowiskitki /w tym FS 14.678,09 zł/ - kwota 14.678,09 zł
3. Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi dz. nr ewid. 100 i 105 w miejscowości Feliksów – kwota 150.000,00 zł. (zadanie 2-letnie wpisane do WPF Gminy Wiskitki)
4. Zakup gruntów pod drogi gminne – kwota 25.000,00 zł
5. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej nr 81/w tym FS 6.500 zł/ - kwota 6.500,00 zł
6. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Guzowskiej w Wiskitkach – 100.000,00 zł
7. Nakładka asfaltowa w m. Duninopol – kwota 200.000,00 zł
8. Nakładka asfaltowa w m. Tomaszew – kwota 200.000,00 zł
9. Nakładka asfaltowa na ul. Świerkowej w Działkach – kwota 200.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w tym dziale kwota 63.596,49 zł została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie w p. 1 „Wykonanie projektu chodnika na ulicy Kościelnej w Jesionce” zaplanowane zostało w ramach funduszu sołeckiego dla chodnika przy drodze stanowiącej własność powiatu

żyrdowskiego. Projekt chodnika zaplanowano wykonać ze środków funduszu sołeckiego a następnie Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie jako pomoc rzeczową dla Powiatu.

Pozostałe inwestycje drogowe zaplanowane zostały na drogach, które stanowią własność Gminy Wiskitki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 909.121,51 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 436.218,00 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 154.718,00 zł na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu a także koszty postępowania sądowego, zakupy materiałów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie. W roku 2020 zaplanowane zostały również w wysokości 100.000,00 zł 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 111.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Wiskitkach – kwota 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 r.

2. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie” – kwota 372.903,51 zł. Budynek ośrodka zdrowia stanowi własność Gminy Wiskitki.

Dział 710 Działalność usługowa – 120.000,00 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.

Dział 750 Administracja publiczna – 7.072.324,02 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.663.326,52 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy w wysokości 167.000,00 zł,

- działalność administracji w kwocie 4.497.497,52 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 i remontu budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, licencje komputerowe, usługi audytora wewnętrznego, koszty szkolenia pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wynosi 3.844.325,00 zł (na poziomie wynagrodzenia na XII 2019 r. oraz przysługujące w roku następnym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 648.572,52 zł.

- promocję gminy w kwocie 230.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 79.803,14 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 i innych imprez plenerowych oraz udział promocyjny większości sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/. W ramach FS sołectwo Wiskitki zaplanowało 8.000,00 zł na zakup strojów ludowych na występy KGW z Wiskitek. Stroje posiadać mają logo Gminy, stanowić jej własność, a występy członkiń zespołu stanowić będą promocję gminy.

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 458.829,00 zł. Przyjęto do planu wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 365.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników GCE oraz kwotę 93.829,00 zł na realizację wydatków statutowych.

- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 310.000,00 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 (175.000,00 zł) oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej (46.000,00 zł).

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE

1. W ramach FS wsi Sokule zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000,00 zł na zakup saturatora. We wsi Sokule znajduje się ujęcie wody pitnej dla Gminy Wiskitki, z związku z czym mieszkańcy zamierzają promować swoją miejscowość poprzez reklamę wody do picia z saturatora na różnych uroczystościach.

2. Zaplanowane zostało przedsięwzięcie wprowadzone do WPF „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” Planowany okres realizacji – 2019-2021. Kwota planu do zrealizowania w roku budżetowym 2020 wynosi 1.343.672,50 zł

3. Zakup dwóch samochodów – kwota 50.325,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.193.960,00 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. Zaplanowana została również dotacja majątkowa dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku w Wiskitkach. Kwota dotacji wynosi 50.000,00 zł.

Na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej zaplanowane zostały środki w kwocie 454.460,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 58.757,48 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz odzieży bojowej/. 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 ramach wydatków majątkowych plan dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionce wynosi 200.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 2.500,00 zł na wydatki statutowe w celu utrzymania urządzeń do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Z udziałem funduszu sołeckiego zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne :

1. Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap II – kwota 200.000,00 zł
2. Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie etap II - kwota 200.000,00 zł
3. Utwardzenie placu przy OSP Nowe Kozłowice – kwota 42.000,00 zł.

Budynki OSP są na podstawie umowy użyczone na rzecz Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 320.000,00 zł

Środki w kwocie 320.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2019 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 202.400,00 zł

Przyjęto kwotę 202.400,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 54.500,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 147.900,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 17.095.541,00 zł

Środki w kwocie 16.045.875,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 11.909.555,00 zł
- na działalność statutową - 2.970.120,00 zł
- na dotacje dla przedszkola niepublicznego – 385.000,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492.498,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 10.728.509,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 9.025.000,00 zł
- działalność statutowa – 1.337.609,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 365.900,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.080.888,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 848.900,00 zł
- działalność statutowa – 180.378,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.610,00 zł.

Przedszkola – 2.544.259,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.397.000,00 zł
- działalność statutowa – 715.759,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.500,00 zł
- na dotacje dla przedszkola niepublicznego – 385.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 592.522,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 80.250,00 zł
- działalność statutowa - 512.272,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 55.540,00 zł

- działalność statutowa – 55.540,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 526.547,00

- wynagrodzenia i pochodne - 424.105,00 zł
- działalność statutowa - 74.554,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.888,00 zł.

Pozostała działalność – 517.610,46 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 134.300,00 zł
- działalność statutowa - 94.008,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 288.702,46 zł*.

*W 2019 roku Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Z małych szkół w wielki świat”. Realizacja rozpoczęła się w 2019 roku, a zakończenie planowane jest w czerwcu 2020 r. Celem zadania jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji na terenie wiejskiej gminy. Wartość projektu ogółem stanowi kwotę 880.533,06 zł, z czego limit wydatków na rok 2020 wynosi 288.702,46 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania

1. Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie – 768.869,00 zł /zadanie wpisane do WPF/. W bieżącym roku budżetowym planuje się aplikowanie o środki unijne na rozbudowę szkoły.
2. Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie 250.000,00 zł
3. Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Sz. P. w Miedniewicach (w ramach wydatków funduszu sołeckiego – 30.796,54 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 89.930,00 zł

Środki w kwocie 89.930,00 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 – 87.430,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2020 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 – 1.977.638,00 zł

Środki w kwocie 301.366,00 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 531.122,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 349.122,00 zł / środki z dotacji 237.000,00 zł oraz środki własne Gminy 112.122,00 zł /
- na wypłatę zasiłków okresowych 4.000,00 zł / środki z dotacji/
- na wypłatę zasiłków celowych 178.000,00 zł/ środki własne/.

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 28.667,00 zł / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 27.000,00 zł/. Kwota 1.667,00 zł pochodzi ze środków Gminy.

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

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 779.181,00 zł na utrzymanie GOPS zabezpieczając na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 182.500,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki , które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 246.650,00 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 61.700,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 28.366,00 zł.

W pozostałej działalności /rozdział 85295 / kwota 7.352,00 zł została zapewniona na realizację programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 83.975,52 zł

Zaplanowaną kwotę 83.975,52 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin posiadających KDR planuje się kwotę 77.975,52 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 nowych kalkulacji przeprowadzonych po przetargu na odbiór odpadów komunalnych w roku budżetowym 2019.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 506.368,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 424.800,00 zł
- na działalność statutową 53.823,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.745,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 502.349,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 424.800,00 zł
- działalność statutowa – 49.804,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.745,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.594,00 zł

- działalność statutowa – 2.594,00 zł

Pozostała działalność – 1.425,00 zł

- działalność statutowa – 1.425,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 986.212,00 zł

Dochody własne gminy w wysokości 21.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych / wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pozostałych usług/.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 65.500,00 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 80.500,00 zł.

Na utrzymanie żłobka publicznego w Wiskitkach zaplanowana została kwota 819.212,00 zł, z czego : 661.500,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 156.712,00 zł wydatki statutowe oraz 1.000,00 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Żłobek rozpoczął funkcjonowanie w październiku 2019 r. i część kosztów została przyjęta do planu szacunkowo.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.015.965,03 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 5.500.878,02 zł.

1. Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 623.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu i inne usługi eksploatacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu. Na wynagrodzenia i pochodne plan wynosi 284.000,00 zł, na wydatki statutowe 339.000,00 zł.

2. Na obsługę odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 zabezpieczona została kwota 4.022.919,00 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne – 73.363,00 zł,
- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 3.845.556,00 zł,
- inne usługi (wykonanie analizy rocznej, opłata za punkt selektywnej zbiórki w 2020 r., zbiórka odpadów zalegających na terenie gminy, opłata za przedłużenie licencji na program obsługi odpadów) – 104.000,00 zł.

Zaplanowane zostały środki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie przeprowadzonego przetargu w 2019 roku na okres 1 roku. Roczna kwota planu

została zwiększona o wartość usługi za m-c XII 2019 r. w celu umożliwienia zapłaty faktury za w/w m-c, ponieważ faktury przez cały rok wpływają z miesięcznym opóźnieniem. Przewiduje się więc wpływ w 2020 roku faktury za usługi odbioru odpadów komunalnych za m-c grudzień 2019r.

3.Środki w kwocie 10.000,00 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 495.000,00 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług m.in. dzierżawy konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych. Kwota 11.000,00 zł została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego na usługi pozostałe.

6. W pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące na łącznie w wysokości 279.959,02 zł, w tym: na wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, sterylizację bezpańskich zwierząt, zakupy materiałów zaplanowano środki w kwocie 264.959,02 zł, oraz na wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł oraz 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 Wiskitki” przeznaczono środki w kwocie 463.215,82 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.500,00 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.

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały zadania budowy i ulepszenia altan sołeckich (Nowy Drzewicz i Stara Wieś) oraz placów zabaw dla dzieci (Smolarnia, Franciszków i Prościeniec) Kwota na urządzenie w/w placów zabaw dla dzieci przeznaczona przez sołectwa wynosi 31.871,19 zł. Kwota na budowę i ulepszenie altanek w powyższych sołectwach wynosi łącznie 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 464.481,48 zł

Plan wydatków w tym dziale w całości dotyczy wydatków bieżących.

1.Kwotę 8.600,00 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K. M. Ogińskiego w Guzowie Osadzie (FS 8.600,00 zł ze wsi Aleksandrów 1.000 zł, Guzów 2.000 zł, Guzów Osada 5.000 zł, Wola Miedniewska 600 zł).

2.Kwotę 39.350,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS dla dyrygenta orkiestry dętej, która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych.

3.Kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów i ogrzewania świetlic oraz usług pozostałych w świetlicach wiejskich w sołectwach. Świetlice stanowią mienie Gminy lub zostały użyczone na rzecz Gminy umową użyczenia.

4.Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach /i trzy filie: Guzów , Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2020 zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł.

5.Kwotę 136.531,48 zł zaplanowano w działalności pozostałej na: wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 128.531,48 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw w celu upowszechniania i rozwijania idei samorządowej, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej/ oraz zakupy materiałów i

wyposażenia 8.000 zł na zakupy wyposażenia związanego z organizowanymi spotkaniami /również z FS/.

Dział 926 Kultura fizyczna – 292.779,39 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 261.082,00 zł.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 33.677,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkanie, zakup energii i usług ochrony obiektów.

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w kwocie 227.405,00 zł, w tym :

- 150.000,00 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, 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 2020 rok.

Kwota 69.405,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów sportu, natomiast łączna kwota na wydatki statutowe w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł, przy czym kwota 2.000,00 zł zaplanowana została na zorganizowanie festynu sportowego w ramach funduszu sołeckiego (FS Guzów Osada 2.000 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 31.697,39 zł na zadania inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego :

1.Urządzenie siłowni napowietrznej na placu zabaw w Cygance /FS 8.000 zł/ - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cyganka – 8.000,00 zł.

2.Przygotowanie projektu i urządzenie otwartej strefy aktywności /FS 2.000 zł Prościeniec/ – kwota 2.000,00 zł.

3.Przygotowanie projektu i urządzenie otwartej strefy aktywności w Działkach /FS Działki 9.697,39 zł/.

4.Rozbudowa „Orlika”- budowa wiaty na terenie placu sportowego” /FS Franciszków 12.000,00 zł/.

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

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 – 64.095,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 64.095,00 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 – 2.015,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 19.700,00 zł

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

Przyznaną dotację w kwocie 10.500,00 zł przeznaczono na realizację pomocy dla cudzoziemców.

Dział 855 Rodzina – 13.754.000,00 zł

Środki w kwocie 13.350.000,00 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 10.170.000,00 zł
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 3.180.000,00 zł

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane zostało 394.000,00 zł

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowana kwota wynosi 10.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 1.588.606,99 zł.

Na koniec roku 2020 zaplanowana kwota długu wynosi 12.608.892,86 zł i stanowi 24,0 % planowanych na ten rok dochodów ogółem.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
--

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.300.000,00 zł. Łącznie przychody stanowią kwotę 3.300.000,00 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1.588.606,99 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 13.839.810,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 64.095,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelnich organów władzy państwowej – 2.015,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. pomoc społeczna – kwotę 19.700,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc dla cudzoziemców
4. rodzina - kwotę 13.754.000,00 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 625.000,00 zł, z czego : 240.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 385.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 6 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 95.000,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 350.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych."

Załącznik nr 7 określa wydatki w wysokości 723.520,51 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 8 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk