

UCHWAŁA NR 118/LVII/23
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **74 045 180,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **54 622 379,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **19 422 801,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 270 635,65 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **50 706 142,82 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23 564 492,83 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **225 455,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w kwocie 225 455,15 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie **1 983 799,15 zł**.

3. Rozchody budżetu w wysokości **1 758 344,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **74 271,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **208 764,00 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 208 764,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach -zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 164 689,14 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1 164 689,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy na zadania na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 148 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 815 629,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 815 629,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) w kwocie 10 000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wiskitki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
		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	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 403 000,00
		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	1 400 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	913 804,00
		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	400 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510 404,00
750		Administracja publiczna	134 377,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 371,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
752		Obrona narodowa	2 100,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 120 478,00
		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	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 558 961,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 917,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	875 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	138 600,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	981 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
758		Różne rozliczenia	17 157 538,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 157 538,00
801		Oświata i wychowanie	910 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00
		Wpływy z różnych opłat	300,00
		Wpływy z usług	280 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 980,00
852		Pomoc społeczna	716 380,00
		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	97 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 676,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 804,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855		Rodzina	4 822 343,00
		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	300 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509 343,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 410,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 815 629,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Wpływy z usług	1 400 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Dotacja celowa 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	165 410,00
bieżące razem:			54 622 379,00
		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	165 410,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 938 777,50
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 777,50
600		Transport i łączność	5 700 000,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 880 424,00

		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 424,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	950 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
		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	340 000,00
		Dotacja celowa 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	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 113 600,00
		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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00
majątkowe razem:			19 422 801,50
		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	340 000,00

Ogółem:		74 045 180,50
	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	505 410,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 465 570,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 070,00	2 448 070,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 188,00	265 188,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 182 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 882,00	2 182 882,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 091 100,92	1 333 999,17	1 333 999,17	0,00	1 333 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 101,75	6 757 101,75	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 745 101,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 101,75	6 745 101,75	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 999,17	4 999,17	4 999,17	0,00	4 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910 737,00	1 056 217,00	1 056 217,00	60 000,00	996 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 520,00	854 520,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	646 717,00	646 717,00	646 717,00	0,00	646 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 147 020,00	292 500,00	292 500,00	60 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 520,00	854 520,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 736 566,48	8 736 566,48	8 426 466,48	7 039 636,57	1 386 829,91	18 500,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 371,00	134 371,00	134 371,00	134 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	212 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	195 600,00	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)	7 159 566,56	7 159 566,56	7 154 566,56	6 193 315,00	961 251,56	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	309 650,57	309 650,57	309 650,57	95 650,57	214 000,00	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	622 878,35	622 878,35	621 878,35	539 300,00	82 578,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	297 500,00	297 500,00	189 000,00	77 000,00	112 000,00	18 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	3 870 368,98	696 458,00	596 458,00	47 700,00	548 758,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 173 910,98	3 173 910,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 819 368,98	645 458,00	545 458,00	47 700,00	497 758,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 173 910,98	3 173 910,98	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	301 035,00	301 035,00	301 035,00	0,00	301 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 035,00	283 035,00	283 035,00	0,00	283 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 457 456,51	19 996 179,64	19 372 652,64	16 028 984,00	3 343 668,64	0,00	623 527,00	0,00	0,00	0,00	2 461 276,87	2 461 276,87	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 175 153,26	11 713 876,39	11 326 389,39	9 816 398,00	1 509 991,39	0,00	387 487,00	0,00	0,00	0,00	2 461 276,87	2 461 276,87	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 059,69	1 417 059,69	1 373 959,69	1 158 078,00	215 881,69	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 620 468,00	3 620 468,00	3 550 468,00	2 550 635,00	999 833,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	587 692,50	587 692,50	567 992,50	533 710,00	34 282,50	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 829,06	518 829,06	518 829,06	142 510,00	376 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 659,00	75 659,00	75 659,00	0,00	75 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 737,00	174 737,00	166 473,00	166 473,00	0,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 383,00	1 507 383,00	1 440 768,00	1 440 768,00	0,00	0,00	66 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	380 475,00	380 475,00	352 114,00	220 412,00	131 702,00	0,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	66 200,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 500,00	145 500,00	145 500,00	66 200,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 261 797,95	4 261 797,95	3 111 729,95	2 031 800,00	1 079 929,95	0,00	1 150 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	731 800,00	731 800,00	731 800,00	0,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 630,00	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 318,87	1 736 318,87	1 732 318,87	1 532 668,00	199 650,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 955,60	395 955,60	391 155,60	363 922,00	27 233,60	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 568,00	77 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 125,48	207 125,48	207 125,48	135 210,00	71 915,48	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	102 000,00	102 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 755 325,93	5 755 325,93	1 777 465,61	1 420 879,00	356 586,61	0,00	3 977 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 000,00	4 471 000,00	495 639,68	463 611,00	32 028,68	0,00	3 975 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	343,00	343,00	343,00	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	146 196,51	146 196,51	145 196,51	136 125,00	9 071,51	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	999 286,42	999 286,42	997 786,42	820 800,00	176 986,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 413 390,15	5 496 560,25	5 269 960,25	136 629,00	5 133 331,25	32 000,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	1 916 829,90	1 916 829,90	400 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 815 629,00	2 815 629,00	2 815 629,00	130 629,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 478 197,35	998 339,40	998 339,40	0,00	998 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 857,95	1 479 857,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	604 963,80	567 991,85	535 991,85	6 000,00	529 991,85	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,95	36 971,95	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 469 786,73	732 003,40	357 003,40	288 003,40	69 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 783,33	5 737 783,33	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 459,75	69 459,75	34 459,75	24 459,75	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 118,00	32 118,00	32 118,00	32 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 417 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 683,33	5 417 683,33	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	239 425,65	239 425,65	239 425,65	231 425,65	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	445 360,00	230 360,00	85 360,00	34 460,00	50 900,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	52 000,00	52 000,00	13 100,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 360,00	178 360,00	33 360,00	21 360,00	12 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				74 270 635,65	50 706 142,82	42 612 987,50	27 276 331,97	15 336 655,53	570 500,00	6 228 055,32	194 600,00	0,00	1 100 000,00	23 564 492,83	23 564 492,83	400 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		74 045 180,50
2.	Wydatki		74 270 635,65
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-225 455,15
Przychody ogółem:			1 983 799,15
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
9.	Tozliczenie środków określonych w art..5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 371 300,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	612 499,15
Rozchody ogółem:			1 758 344,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 758 344,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	134 371,00	134 371,00	0,00	134 371,00	134 371,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 371,00	134 371,00	0,00	134 371,00	134 371,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 676,00	12 676,00	0,00	12 676,00	12 676,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 592,00	6 592,00	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	0,00
855		Rodzina	4 509 343,00	4 509 343,00	0,00	4 509 343,00	4 509 343,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Razem:			4 660 530,00	4 660 530,00	0,00	4 660 530,00	4 660 530,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi	950 000,00	950 000,00		950 000,00
Ogółem			2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024
Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	340 000,00
Ogółem				340 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	35 000,00
2	921	92120	Rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo-parkowym w Guzowie	320 100,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	145 000,00
Ogółem				500 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

**Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym
realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp	Dział/Rozdział	Nazwa sołectwa/Nazwa zadania	Planowana kwota w ramach FS na 2024 r.	Bieżące	Majątkowe
1		Aleksandrów	32 518,47		
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	4 518,47	4 518,47	
	754/75412	Zakup i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD w zapleczu budynku OSP w Aleksandrowie	5 500,00	5 500,00	
	900/90095	Zakup gabloty z szyldem wolnostojącym	2 500,00	2 500,00	
	754/75412	Budowa garażu dla OSP Aleksandrów	20 000,00		20 000,00
2		Antoniew	27 793,56		
	750/75075	Promocja sołectwa	2 000,00	2 000,00	
	600/60016	Zakup i montaż lustra na drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	
	600/60016	Bieżące remonty dróg w sołectwie ul. Bratkowej	20 000,00	20 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Jesionka	1 646,78	1 646,78	
	926/92605	Zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców wsi Jesionka	1 646,78	1 646,78	
3		Babskie Budy	18 065,81		
	801/80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	1 000,00	1 000,00	
	921/92195	Integracja sołectwa Babskie Budy	4 000,00	4 000,00	
	600/60016	Naprawa dróg w obrębie sołectwa Babskie Budy	13 065,81	13 065,81	
4		Cyganka	21 748,46		
	600/60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cygance	12 000,00		12 000,00
	921/92195	Spotkanie integracyjne sołectwa	6 000,00	6 000,00	
	754/75412	Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Wiskitki	3 748,46		3 748,46
5		Czerwona Niwa	22 721,24		
	926/92601	Zakup i montaż lampy solarnej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa	11 000,00		11 000,00
	926/92601	Zakup i montaż drążka w ramach siłowni plenerowej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa	4 000,00		4 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	2 000,00	2 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP w Guzowie	4 000,00	4 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Czerwona Niwa	1 721,24	1 721,24	
6		Czerwona Niwa Parcel	25 222,66		
	750/75075	Promocja sołectwa Czerwona Niwa Parcel na dożynkach gminnych	5 222,66	5 222,66	
	921/92109	Doposażenie budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w m. Czerwona Niwa Parcel w sprzęt AGD	2 000,00	2 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP w Guzowie	6 000,00	6 000,00	
	921/92105	Organizacja uroczystości 95 rocznicy powstania wsi Czerwona Niwa Parcel	12 000,00	12 000,00	
7		Duninopol	31 406,73		
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	30 000,00	30 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	1 406,73	1 406,73	
8		Działki	49 194,60		
	900/90095	Zakup tablicy informacyjnej	7 000,00	7 000,00	
	921/92195	Zakup grilla gazowego - w celu integracji mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	8 000,00	8 000,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Działki	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Zakup namiotu w celu promocji sołectwa	3 000,00	3 000,00	

	900/90004	Zagospodarowanie terenu - pasa drogowego dróg gminnych poprzez wykonanie nasadzeń	16 194,60	16 194,60	
9		Feliksów	22 929,69		
	921/92195	Integracja mieszkańców Sołectwa	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Promocja na dożynkach gminnych	1 429,69	1 429,69	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Nowe Kozłowice	1 500,00	1 500,00	
	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Feliksów / w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024r /	10 000,00		10 000,00
10		Franciszków	65 314,87		
	801/80101	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	20 314,87		20 314,87
	010/01043	Budowa ujęcia wody (zdroju wodnego, poidelka) przy Orliku we Franciszkowie	30 000,00		30 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	5 000,00	5 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP w Jesionce	10 000,00	10 000,00	
11		Guzów	26 959,75		
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Guzów	2 000,00	2 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Guzów	5 000,00	5 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	2 500,00	2 500,00	
	921/92105	Zorganizowanie imprezy kulturalno-historycznej "Kleofaski" w	2 459,75	2 459,75	
	600/60016	Remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej do Państwa Marcinkowskich i Państwa Kędry	15 000,00	15 000,00	
12		Guzów Osada	56 698,86		
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Guzów	15 000,00	15 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Guzów	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	5 000,00	5 000,00	
	921/92105	Zorganizowanie imprezy kulturalno-historycznej "Kleofaski" w	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Zakup stroi ludowych w celu promocji gminy	6 698,86	6 698,86	
	921/92195	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Guzów-Osada	5 000,00	5 000,00	
	926/92601	Doposażenie boiska sportowego w sołectwie Guzów-Osada	5 000,00	5 000,00	
13		Hipolitów	20 080,85		
	801/80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	3 000,00	3 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas dożynek	3 000,00	3 000,00	
	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m Hipolitów / w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024r /	10 000,00		10 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Hipolitów	4 080,85	4 080,85	
14		Janówek	18 969,10		
	900/90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Janówek / w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024r /	10 000,00		10 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Janówek	8 969,10	8 969,10	
15		Jesionka	69 483,90		
	900/90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Jesionce / w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024r /	15 000,00		15 000,00
	754/75412	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Jesionka	15 000,00		15 000,00
	921/92195	Integracja sołectwa Jesionka	20 000,00	20 000,00	
	600/60016	Zakup tablic do oznakowania ulic miejscowości Jesionka	3 000,00	3 000,00	
	926/92605	Zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców wsi Jesionka	3 200,00	3 200,00	
	754/75412	Doposażenie OSP w Jesionce	3 283,90	3 283,90	
	921/92105	Zakup wyposażenia do kina plenerowego dla mieszkańców wsi Jesionka	10 000,00	10 000,00	
16		Józefów	20 636,72		
	600/60016	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie Józefów	18 000,00	18 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP w Jesionce	2 636,72	2 636,72	

17		Kamionka	26 612,33		
	801/80101	Doposaenie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	7 500,00	7 500,00	
	921/92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kamionka	9 500,00	9 500,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	3 612,33	3 612,33	
	600/60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kamionka w kierunku Woli Szydłowieckiej (dz. nr ew. 104/4 obręb Kamionka)	6 000,00	6 000,00	
18		Łubno	35 019,89		
	750/75075	Promocja sołectwa Łubno na dożynkach gminnych	2 019,89	2 019,89	
	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łubno/ w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024r /	23 000,00		23 000,00
	754/75412	Doposażenie OSP w Jesionce	10 000,00	10 000,00	
19		Miedniewice	46 623,70		
	754/75412	Zakup i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD w zapleczu budynku OSP w Miedniewicach	20 000,00		20 000,00
	801/80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	20 000,00	20 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	3 000,00	3 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Miedniewice	3 623,70	3 623,70	
20		Morgi	17 162,52		
	600/60016	Zakup i instalacja progów zwalniających	12 000,00	12 000,00	
	754/75412	Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Wiskitki	5 162,52		5 162,52
21		Nowa Wieś	20 706,20		
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	1 706,20	1 706,20	
	900/90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Nowa Wieś	3 000,00	3 000,00	
	600/60016	Odtworzenie rowu w pasie drogowym przy drodze gminnej	14 000,00	14 000,00	
	801/80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	2 000,00	2 000,00	
22		Nowe Kozłowice	44 886,60		
	750/75075	Zakup strojów ludowych promujących gminę	20 000,00	20 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Nowe Kozłowice	5 000,00	5 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców wsi Nowe Kozłowice	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Promocja Sołectwa na uroczystościach gminnych	9 886,60	9 886,60	
23		Nowy Drzewicz	28 349,43		
	921/92195	Integracja mieszkańców	4 349,43	4 349,43	
	700/70095	Modernizacja budynku gminnego na terenie sołectwa Nowy Drzewicz	20 000,00		20 000,00
	750/75075	Promocja Sołectwa na Dożynkach Gminnych	4 000,00	4 000,00	
24		Nowy Oryszew	25 153,17		
	750/75075	Promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	2 153,17	2 153,17	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Nowy Oryszew	23 000,00	23 000,00	
25		Oryszew Osada	23 068,65		
	700/70095	Zakup i montaż lampy solarnej na budynku gminnym w Oryszewie Osada 17	12 000,00		12 000,00
	700/70095	Zagospodarowanie terenu pod adresem Oryszew Osada 17	1 000,00	1 000,00	
	921/92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	6 068,65	6 068,65	
	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	
26		Podoryszew Stara Wieś	32 726,91		
	600/60016	Remont drogi gminnej oraz pobocza w sołectwie	25 000,00	25 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas imprezy dożynekowej w roku 2024	1 500,00	1 500,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	6 226,91	6 226,91	
27		Popielarnia	19 247,04		
	600/60016	Zakup kosza oraz znaku drogowego przy drodze gminnej	5 000,00	5 000,00	

	600/60016	Zakup 2 progów zwalniających na drodze gminnej	10 000,00	10 000,00	
	801/80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	2 000,00	2 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	2 247,04	2 247,04	
28		Prościeniec	23 971,95		
	900/90095	Zakup stołów i krzeseł do altany w miejscowości Prościeniec	4 000,00	4 000,00	
	900/90095	Zakup i montaż latarni oświetleniowej na placu zabaw w miejscowości Prościeniec	12 000,00		12 000,00
	754/75412	Doposażenie OSP w Jesionce	2 000,00	2 000,00	
	900/90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec	5 971,95		5 971,95
29		Różanów	24 110,91		
	900/90095	Zakup i montaż altany przy budynku gminnym w Różanowie	7 110,91	7 110,91	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	2 000,00	2 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	15 000,00	15 000,00	
30		Sokule	25 431,11		
	600/60016	Bieżące remonty dróg w sołectwie Sokule	17 431,11	17 431,11	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	1 500,00	1 500,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Działki	4 000,00	4 000,00	
31		Smolarnia	20 636,72		
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	2 500,00	2 500,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Jesionka	3 000,00	3 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	15 136,72	15 136,72	
32		Stare Kozłowice	47 249,05		
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	6 000,00	6 000,00	
	750/75075	Zakup strojów ludowych promujących gminę	2 000,00	2 000,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Nowe Kozłowice	1 000,00	1 000,00	
	900/90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stare Kozłowice	13 000,00		13 000,00
	921/92109	Zakup opału do budynku używanego gminie na cele kulturalno-oświatowe	10 000,00	10 000,00	
	921/92109	Zakup lamp w celu oświetlenia placu przy budynku używanego gminie na cele kulturalno-oświatowe	1 000,00	1 000,00	
	921/92109	Wykonanie przeglądu klimatyzacji w budynku używanego gminie na cele kulturalno-oświatowe	1 000,00	1 000,00	
	921/92195	Integracja sołectwa	13 249,05	13 249,05	
33		Starowiskitki	22 999,17		
	600/60016	Utwardzenie poboczy	20 000,00	20 000,00	
	600/60095	Naprawa wiaty przystankowej	2 999,17	2 999,17	
34		Starowiskitki Parcel	16 676,14		
	600/60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości (sołectwie) Starowiskitki-Parcel	15 000,00		15 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	1 676,14	1 676,14	
35		Stary Drzewicz	19 247,04		
	921/92195	Integracja mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
	900/90095	Doposażenie placu zabaw na działce użyczanej gminie we wsi Stary Drzewicz	6 000,00		6 000,00
	900/90095	Zakup i montaż altany na działce użyczanej gminie we wsi Stary Drzewicz	9 247,04	9 247,04	
36		Tomaszew	17 648,91		
	900/90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Tomaszewie /w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024r/	13 148,91		13 148,91
	600/60016	Instalacja lustra drogowego przy drodze gminnej w Tomaszewie	2 500,00	2 500,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Działki	2 000,00	2 000,00	
37		Wiskitki	69 483,90		
	754/75412	Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Wiskitki	30 000,00		30 000,00

	754/75412	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Wiskitkach	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Zakup stojów ludowych na cele promocji	6 000,00	6 000,00	
	700/70095	Zakup sprzętu do budynku gminnego Pl. Wolności 34- sprzęt AGD	4 500,00	4 500,00	
	700/70095	Remont w budynku gminnym Pl. Wolności 34	4 500,00	4 500,00	
	600/60016	Oznakowanie ruchu drogowego w miejscowości Wiskitki (projekt, organizacja ruchu, oznakowanie)	5 000,00	5 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców	6 000,00	6 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	3 483,90	3 483,90	
38		Wola Miedniewska	27 932,53		
	750/75075	Promocja sołectwa Wola Miedniewska na uroczystościach gminnych	2 432,53	2 432,53	
	600/60016	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie Wola Miedniewska	24 000,00	24 000,00	
	801/80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	1 500,00	1 500,00	
		Razem	1 164 689,14	828 342,43	336 346,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa ujęcia wody (źródło wodnego, poidełka) przy Orliku we Franciszkowie / FS Franciszków /	30 000,00
600		Transport i łączność	27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości (sołectwie) Starowiskitki-Parcel /FS Starowiskitki-Parcel/	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cygance / FS Cyganka /	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70095	Pozostała działalność	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Modernizacja budynku gminnego na terenie sołectwa Nowy Drzewicz /FS Nowy Drzewicz/	20 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na budynku gminnym w Oryszewie Osada 17 /FS Oryszew Osada/	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 910,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 910,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 910,98
		Budowa garażu dla OSP Aleksandrów /FS Aleksandrów/	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Wiskitki /FS Cyganka-3.748,46 FS Morgi- 5.162,52 FS Wiskitki 30.000,00 /	38 910,98
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Jesionka /FS Jesionka /	15 000,00
		Zakup i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD w zapleczu budynku OSP w Miedniewiczach /FS Miedniewice/	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 314,87
	80101	Szkoły podstawowe	20 314,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 314,87
		Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej we Franciszkowie / FS Franciszków/	20 314,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 829,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 857,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 857,95
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024 r. / FS Feliksów 10.000,00 FS Hipolitów 10.000,00 DS Janówek 10.000,00 Jesionka 15.000,00 FS Łubno 23.000,00 FS Tomaszew 13.148,91 /	126 857,95
	90095	Pozostała działalność	36 971,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 971,95
		Doposażenie placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz / FS Stary Drzewicz /	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/	5 971,95
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stare Kozłowice / FS Stare Kozłowice /	13 000,00
		Zakup i montaż latarni oświetleniowej na placu zabaw w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/	12 000,00

926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup i montaż drążka w ramach siłowni plenerowej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa /FS Czerwona Niwa/	4 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa /FS Czerwona Niwa /	11 000,00
Razem			382 055,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wiskitki na 2024 rok

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2023 oraz zmiany w sytuacji bieżącej Gminy posiadające wpływ na wysokość podatków, opłat czy wpływów z usług. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie roku 2023.

Budżet Gminy Wiskitki na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wiskitki, oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody nr WF-I.3110.9.2023 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112.16.2023 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Budżet Gminy Wiskitki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 74 045 180,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 74 270 635,65 zł.
- Przychody w wysokości 1 983 799,15
- Rozchody w wysokości 1 758 344,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wiskitki zamknie się deficytem w kwocie 225 455,15 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Wiskitki na rok 2024 ustalony został w kwocie 74 045 180,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 54 622 379,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 422 801,5 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 558 961,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 446 917,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 485 661,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 671 877,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 558 724,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 660 530,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 898 194,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 422 801,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 944 777,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 938 777,50 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044)

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 938 777,50 zł:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja - EPGR/2021/7049/PolskiŁad w kwocie 2 938 777,50 zł na realizację przedsięwzięcia pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap** Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Na rok 2024 kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2 938 777,50 zł zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
- **„Pozostała działalność” (01095)**
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy za korzystanie z terenów łowieckich ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 403 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 403 000,00 zł,**
„Dostarczanie wody” (40002)
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 403 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług sprzedaży wody” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 700 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 5 700 000,00 zł.**

Planuje się wprowadzić plan dochodów majątkowych. Gmina otrzymała wstępną promesę Edycja8/2023/25/PolskiŁad w wysokości 5.700.000,00 zł o której mowa w art. 69a ustawy w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. **Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiŁad.** W związku z załamaniem pogody i obniżeniem temperatury Wykonawca złożył pismo w roku 2023 w sprawie wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych do roku 2024. Zgodnie z promesą wstępną gmina podpisała umowę w roku 2023 oraz aneks wydłużający termin wykonania robót na rok 2024.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 794 228,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 913 804,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 880 424,00 zł.**

- **„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005)**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 913 804,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej” w kwocie 510 404,00 zł;

- **„Pozostała działalność” (70095)**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 880 424,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja EPGR/2021/3369/PolskiŁad w kwocie 1 880 424,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie.** Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Na rok 2024 kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 880 424,00 zł zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

„Administracja publiczna” (750) – plan 134 377,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 134 377,00 zł,**

- **„Urzędy wojewódzkie” (75011)**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 377,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Z MUW (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 134 371,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 6,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 040,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 040,00 zł,**

- **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) :**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 040,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z KBW (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 040,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,**

- **„Kwalifikacja wojskowa” (75224)**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z MUW (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**
„Ochotnicze straże pożarne” (75412)
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł przeznaczone na:
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł; przeznaczona na realizację zadania pn.: **Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki**. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Dotacja zaplanowana została na rok 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł, oraz na rok 2025 w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 oraz umową nr W/UMWM—UU/UM/RF/2036/2023 z dnia 8 maja 2023 r.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 120 478,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 120 478,00 zł,**
„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601)
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) w tym:**
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 101 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616)

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 653 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 600,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 980 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 50 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 005 878,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 558 961,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 446 917,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 157 538,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 157 538,00 zł,**
„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan
 12 485 661,00 zł,
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 671 877,00 zł,**

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 860 280,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 910 280,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 950 000,00 zł.**
„Szkoły podstawowe” (80101)
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z usług wyżywienia dzieci w SP” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 950 000,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznana została na realizacji zadania pn.: **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”** w Miedniewicach w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2024. Wpływ z ostatniej transzy dotacji w/w zaplanowany został na rok 2024 zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/M/RF/7262/2021.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103):

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 173 490,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 490,00 zł;

„Przedszkola ” (80104)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 606 490,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 490,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 716 380,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 716 380,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202)

- „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214)

- „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowana w kwocie 6 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216)

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowana w kwocie 354 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219)

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowana w kwocie 187 508,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228)

- „wpływy z usług” w kwocie 27 800,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 592,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (85230)

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 296,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295)

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 084,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 822 343,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 822 343,00 zł,**
„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502)
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 458 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 13 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503)

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” ” na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny w kwocie 343,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513)

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 51 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516)

- wpływy z usług za pobyt w żłobku” w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 774 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 434 039,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 340 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001)

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 403 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 815 629,00 zł, z tytułu „wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005)

Zaplanowano dofinansowanie w wysokości 1.297.610,00 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „**Mazowsze bez smogu**” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2028. Zgodnie z pismem i wytycznymi Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt został podzielony na wydatki bieżące i majątkowe;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł - Dotację celową 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 planuje przeznaczyć się na zakup samochodu służbowego, zakup drona, oraz wyposażenia ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli. Wpływ z dotacji zaplanowano w 2024r.
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 410,00 zł - Dotację celową 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 planuje przeznaczyć się na wynagrodzenia, przeprowadzenie diagnozy/ aktualizacji diagnozy ubóstwa energetycznego, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodoradcy, oraz wyposażenia stanowiska pracy. Wpływ z dotacji zaplanowana odpowiednio w roku: 2024 - 165.410,00 zł, 2025 - 161.500,00 zł, 2026 - 195.500,00 zł, 2027 – 206.550,00 zł, 2028 – 228.650,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z tytułu „wpływy z różnych opłat”

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026)

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 113 600,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 6 113 600,00 zł.**

„Centra kultury i sztuki” (92113)

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 800 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 800 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.** Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2025. Zadanie realizowane jest w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki. (Wpływ z dotacji zaplanowany został na rok 2024 w wysokości 5.800.000,00 oraz na rok 2025 w wysokości 5.900.000,00 zł)

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120)

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 313 600,00 zł:

zaplanowane zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 313 600,00 zł; Gmina /wnioskodawca/ otrzymała wstępną promesę nr RPOZ/2022/9690/PolskiŁad na realizację inwestycji: **Rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo-parkowym w Guzowie** zgodnie z art. 69 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, oraz uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Wiskitki na 2024 rok ustalony został w kwocie 74 270 635,65 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 706 142,82 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 564 492,83 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,73% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 706 142,82 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42 612 987,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 276 331,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 336 655,53 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 570 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 228 055,32 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 194 600,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 564 492,83 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 564 492,83 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Wiskitki w wysokości 400 000,00 zł,

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **23 564 492,83 zł**, tj. 31,73 % wydatków

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące (wraz z kosztami obsługi jednostek oświatowych) w wysokości **7 900 403,41 zł**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **21 596 344,41 zł**.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **17 389 084,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **4 207 260,41 zł** (w tym wydatki na realizację zadań statutowych 3 581 233,41 zł).

Ponadto: w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 420 314,87 zł.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2024 rok realizację wydatków ogółem na kwotę **8 890 037,46 zł**, przy czym udział Gminy wynosi 4 368 018,46 zł

W planie wydatków M-GOPS ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie 4 522 019,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Wiskitki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 465 570,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 448 070,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 17 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 188,00 zł, w tym:

Budowa ujęcia wody (źródła wodnego, poidła) przy Orliku we Franciszkowie / FS Franciszków / 30 000,00 zł

- Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno”** – zadanie wpisane w załącznik nr 2 WPF Gminy Wiskitki w 2020 roku z terminem realizacji w latach 2020 – 2025 ze środków własnych gminy ma na celu poprawę zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 418 000,00 zł, przy czym w 2020 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu SUW z terminem realizacji w roku 2021. W 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone na aktualizację kosztorysu.
- „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” -zaplanowano środki przeznaczone na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na zadanie **„Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach”** na zakup którego podpisana została umowa w 2021 r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.460.000,00 zł. Spłata zobowiązania płatna będzie w latach 2022-2026 w ratach rocznych po 492.000,00 zł (z czego w 2024 : na zakup infrastruktury wodociągowej wsi w kwocie 225.188,00 zł,)

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 182 882,00 zł, w tym:
 - „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” - zaplanowano środki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na zadanie **„Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach”** Spłata zobowiązania płatna będzie w latach 2022-2026 w ratach rocznych po 492.000,00 zł (z czego w 2024 na zakup infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 266.812,00 zł).
 - **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I;** Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 223 450,00 zł, z czego na 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 1 916 070,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 3.040.000,00 zł. Na rok 2024 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1 856 070,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 599 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 599 000,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 599 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągu gminnego. Pokrywamy 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 w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 370 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności na wydatki za wywóz nieczystości z placu targowego i usługi wynajmu toi-toi, oraz zapłatę energii elektrycznej w nowo wybudowanym obiekcie w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 091 100,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 333 999,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 757 101,75 zł.**

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012)

- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg krajowych zaplanowano środki w wysokości w kwocie 13 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014)

- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości” w kwocie 316 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - **Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości (sołectwie) Starowiskitki-Parcel /FS Starowiskitki-Parcel/ w kwocie 15 000,00 zł;**
 - Na bieżące utrzymanie, konserwację, oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1 000 000,00 zł. / w tym w ramach funduszu sołectkiego 216 496,92 zł zaplanowane zostały środki na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, utrzymanie zimowe, utrzymanie poboczy i ubezpieczenie dróg, oznakowanie uliczne, zakup lustra oraz progów zwalniających. /FS/. Zaplanowane zadania bieżące w ramach funduszu sołectkiego dotyczą dróg gminnych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 6.131.370,00 zł / w ramach dofinansowania w wysokości 5.700.000,00 zł, w ramach wkładu własnego 431.370,00 zł/ przeznaczone na realizację inwestycji pn. **Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiŁad.** na podstawie wstępnej promesy Edycja8/2023/25/PolskiŁad. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji

Strategicznych. W związku z załamaniem pogody i obniżeniem temperatury Wykonawca złożył pismo w roku 2023 w sprawie wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych do roku 2024. Zgodnie z promesą wstępną gmina podpisała umowę w roku 2023 oraz aneks wydłużający termin wykonania robót na rok 2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach zadania: **Zakup sprzętów ochronno-utrzymawczych w Gminie Wiskitki** w wysokości 598.731,75 zł Gmina podpisała Aneks nr 1 do umowy w dniu 13.12.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego z możliwością wykorzystania środków przez beneficjenta i rozszerzenia zakupów w/w zadania w roku 2024. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie. Wartość zadania na 2023 wynosi 1.129.260,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano 598.731,75 zł

„Pozostała działalność” (60095)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - **Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cygance** / FS Cyganka / w kwocie 12 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 999,17 zł, w tym:
 - na konserwację przystanków na terenie gminy w wysokości w kwocie 4 999,17 zł; z czego w ramach funduszu sołeckiego wsi Starowiskitki przeznaczono 2 999,17 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 910 737,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 056 217,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 854 520,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005)

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 646 717,00 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, odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej, oraz opłaty za wieczyste użytkowanie w miejscowości Guzów.

„Pozostała działalność” (70095)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 854 520,00 zł, w tym:
 - **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie** -wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024. łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2 003 938,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 822 520,00 zł (kwota przyznanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 1 880 424,00 zł zgodnie ze złożonym oświadczeniem).
- W związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 2023-04-20 promesy inwestycyjnej Beneficjent Gmina Wiskitki, zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji w czerwcu 2023 r. z datą zakończenia Inwestycji kwiecień 2024. Zgodnie z regulaminem edycji nr 3 BGK beneficjent może wystąpić o

środki tylko raz po zakończeniu inwestycji w przypadku gdy inwestycja trwa krócej niż 12 m-cy / realizacja umowy z wykonawcą 11 m-cy/. w kwocie 1.880.424,00 PLN co przewyższa zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości 822 520,00 zł w/w zadania. W roku 2024 planuje się oddanie do użytkowania nowo wybudowanego budynku, oraz planuje się zakończenie zagospodarowania terenu poprzez utworzenie stref parkowania i budowę nowego ogrodzenia.

- **Modernizacja budynku gminnego na terenie sołectwa Nowy Drzewicz /FS Nowy Drzewicz/ 20 000,00 zł**
- **Zakup i montaż lampy solarnej na budynku gminnym w Orszewie Osada 17 /FS Orszew Osada/ 12 000,00 zł**
- wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano łącznie w wysokości 292.500,00 zł, w ramach wydatków 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 kwocie 232 500,00 zł, /w tym w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenia w obiektach stanowiących własność gminy, remont budynku gminnego w Wiskitkach, oraz zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Orszewie Osada/ oraz planuje się zatrudnić pracownika do opieki i konserwacji budynku komunalnego w kwocie 60 000,00 zł,

„Działalność usługowa” (710) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004)

- wydatki bieżące zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe tj. pokrycie kosztów opracowywania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki.

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 736 566,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 736 566,48 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 371,00 zł, w całości są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 600,00 zł, przeznaczone na wpłatę diet dla radnych, na utrzymanie systemu do obsługi sesji, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Miasta i Gminy

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023)

- wydatki bieżące w rozdziale działalność administracji zaplanowano w kwocie 7 159 566,56 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jak również koszty zatrudnienia obsługi pracowników oczyszczalni ścieków oraz wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki między innymi na: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, usługi

w zakresie ochrony i remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy, 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 6 193 315,00 zł, natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 961 251,56 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 5.000,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 650,57 zł. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego, na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy, zakupy materiałów promocyjnych, organizację dożynek gminnych i innych imprez plenerowych oraz udział promocyjny większości sołectw w dożynkach gminnych / w tym w ramach funduszu sołeckiego 119 494,21 zł zaplanowano między innymi zakup strojów ludowych stanowiących własność gminy mające na celu podtrzymanie tradycji i kultury ludowej oraz promowanie gminy, poprzez udział większości sołectw w dożynkach gminnych i innych uroczystościach /.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085)

- Przyjęto do planu wydatki na funkcjonowanie Centrum Edukacji w Wiskitkach. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 878,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 539 300,00 zł;
 - działalność statutową w kwocie 82 578,35 zł;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł

„Pozostała działalność” (75095)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie w kwocie 18 500,00 zł;
 - Wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 90 000,00 zł;
 - Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla sołtysów za pobór opłat za wodę w kwocie 77 000,00 zł;
 - zakup usług w zakresie opinii prawnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 32 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 040,00 zł

- wydatki bieżące – plan 2 040,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 040,00 zł, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 100,00 zł,

„Kwalifikacja wojskowa” (75224)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, przeznaczone na usługi związane z obsługą zadania.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 870 368,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 696 458,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 173 910,98 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404)

- Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 48.000,00 zł w ramach porozumienia 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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 173 910,98 zł, w tym:
 - **Budowa garażu dla OSP Aleksandrów** /FS Aleksandrów/ 20 000,00 zł
 - **Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Wiskitki** /FS Cyganka-3.748,46 FS Morgi-5.162,52 FS Wiskitki 30.000,00 / 38 910,98 zł
 - **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Jesionka** /FS Jesionka / 15 000,00 zł
 - **Zakup i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD w zapleczu budynku OSP w Miedniewicach** /FS Miedniewice/ 20 000,00 zł
 - **Budowa strażnicy OSP w Guzowie**; okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80.000,00 zł, z czego w 2023 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z terminem wykonania w 2024 r.
 - **Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki**. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2025. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4 000 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM—UU/UM/RF/2036/2023 z dnia 8 maja 2023 r oraz aneksem nr 1. Zadanie otrzymało dofinansowanie łącznie w kwocie 2 000 000,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 1 500 000,00 zł, oraz na rok 2025 - 500 000,00 zł. W 2023 został sporządzony kosztorys inwestorski. W roku 2024 planuje się rozbudowę budynku strażnicy, oraz planuje się rozpocząć kolejny etap robót o nowe sanitariaty i zaplecze socjalne dla druhów.
- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 458,00 zł, w tym:

Na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej zaplanowane zostały środki w kwocie 645 458,00,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 98 567,40 zł/ na zakup sprzętu strażackiego oraz odzieży bojowej oraz mundurów wyjściowych, zakupy materiałów i wyposażenia, klimatyzacji w budynkach stanowiących własność gminy lub będących w użyczeniu na podstawie umowy użyczenia/. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów oraz bieżącego utrzymania strażnic – remonty, ogrzewanie. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty. Gmina ponosi również koszty zużycia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej ustalone ryczałtowo uchwałą Rady Gminy Wiskitki.

Doposażenie budynków OSP w sprzęt i meble posłuży druhom do przygotowywania posiłków regeneracyjnych po akcjach ratunkowych. Zakupy zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego na zadania pn.:
Zakup i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD w zapleczu budynku OSP w Aleksandrowie
Zakup i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD w zapleczu budynku OSP w Miedniewicach

„Pozostała działalność” (75495)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, przeznaczone na zakup energii w celu utrzymania urządzeń do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 100 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w bankach komercyjnych w latach wcześniejszych.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 301 035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 301 035,00 zł,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z obsługą bankową.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 035,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 74 271,00 zł,
 - rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 208 764,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 457 456,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 996 179,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 461 276,87 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 461 276,87 zł, w tym:
 - **Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej we Franciszkowie / FS Franciszków/** 20 314,87 zł
 - **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”** Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.948.000,00 zł, z czego na rok 2024 zaplanowano 2 440 962,00 zł.

Gmina Wiskitki otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł (z czego w 2024 – 950 000,00 zł). Planuje się prace polegające na ociepleniu budynku oraz wykonanie kompletnej elewacji w połączeniu z istniejącym budynkiem dydaktycznym, a także wykonane zostanie zagospodarowanie terenu

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 713 876,39 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 816 398,00 zł;
 - na działalność statutową w kwocie 1 509 991,39 zł; / w tym w ramach funduszu sołectkiego planuje się doposażenie szkoły podstawowej w Miedniewicach na kwotę 37 000,00 zł/;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 387 487,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 417 059,69 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 158 078,00 zł;
 - na działalność statutową w kwocie 215 881,69 zł;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 100,00 zł;

„Przedszkola ” (80104)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 620 468,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 550 635,00 zł;
 - na działalność statutową w kwocie 999 833,00 zł;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 692,50 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 533 710,00 zł;
 - na działalność statutową w kwocie 34 282,50 zł;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 700,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 829,06 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 518 529,06 zł;
 - na działalność statutową w kwocie 142 510,00 zł;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 376 319,06 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 659,00 zł, w tym:
 - na działalność statutową w kwocie 75 659,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 737,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 166 473,00 zł;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 264,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 507 383,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 440 768,00 zł;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 615,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 475,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 220 412,00 zł;
 - na działalność statutową w kwocie 131 702,00 zł;
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 361,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 148 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- 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.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 145 500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 145 500,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2024 ujęto organizację letniego (wyjazdy na kolonie, 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.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 261 797,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 261 797,95 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202)

- wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 731 800,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł, przeznaczone na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się ze środków własnych gminy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 630,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 32 000,00 zł/.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214)

- Zaplanowano środki w kwocie 613 700,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych /na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 6 000,00 zł/

„Dodatki mieszkaniowe” (85215)

- Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości 10.000,00 zł – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.

„Zasiłki stałe” (85216)

- Zaplanowano środki w kwocie 440 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 354 000,00 zł/

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219)

- Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 1 736 318,87 zł na utrzymanie M-GOPS zabezpieczając na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania w wysokości 1 532 668,00 zł oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka w wysokości 199 650,87 zł, świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 4 000,00 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 187 508,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228)

- W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki , które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 395 955,60 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. / w tym 6 592,00 zł zostanie sfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa/.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230)

- Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 77 568,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 26 296,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 125,48 zł, na realizację programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”. oraz zapewnienie opieki, zatrudnienie pracownika, zorganizowanie spotkania dla seniorów, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Klubu Seniora w ramach realizacji programu „Klub Seniora” w miejscowości Guzów oraz Wiskitki.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 102 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (85395)

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. w tym:

- dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin posiadających KDR planuje się kwotę 85.000,00 zł,
- dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny zaplanowano 17.000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 5 755 325,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 755 325,93 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502)

- Na realizację zadania przeznaczono kwotę 4 471 000,00 zł tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, zaplanowano 3 975 360,32 oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 495 639,68 zł / z czego kwota 4 458 000,00 zł zostanie sfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państw, a kwota 13 000,00 zł pochodzi ze środków własnych Gminy/.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 343,00 zł:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny zgodnie z art.29 ust 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 343,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 146 196,51 zł, w tym:

- Na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej planuje się środki własne Gminy w wysokości 146 196,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, usługi pozostałe, telekomunikacyjne oraz koszty dojazdu i szkolenia pracowników.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 87 500,00 zł, w tym:

- Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 87 500,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 51 000,00 zł:

- Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowana kwota wynosi 51 000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 999 286,42 zł, w tym:

- Na utrzymanie żłobka publicznego w Wiskitkach zaplanowana została kwota 999 286,42 zł, z czego : 820 800,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 176 986,42 zł wydatki statutowe oraz 1.500,00 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 413 390,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 496 560,25 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 1 916 829,90 zł.**

- **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001)**

- Na wydatki bieżące związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 776.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, usługi ochrony obiektu i inne usługi eksploatacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu.

- **„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002)**

- Na obsługę odbioru odpadów komunalnych na rok 2024 zabezpieczona została kwota 2 815 629,00 zł, z czego :
 - - wynagrodzenia i pochodne – 130 629,00 zł,
 - - usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 2 685 000,00 zł,

- **„Oczyszczanie miast i wsi” (90003)**

- Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).

- **„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004)**

- Kwotę 133.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup kwiatów, krzewów i drzewek oraz usługi pielęgnacji zieleni na terenie gminy/ w tym sołectwo Działki planuje przeznaczyć środki w wysokości 16 194,60 zł na zagospodarowanie terenu - pasa drogowego dróg gminnych poprzez wykonanie nasadzeń/.

- **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005)**

W ramach projektu MAZOWSZE BEZ SMOGU realizowanego w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza. Gmina planuje łączne nakłady na przedsięwzięcie w kwocie 1.526.600,00 zł, (Wartość dofinansowania - 1.297.610,00 zł). Przedsięwzięcie planuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. Zgodnie z pismem i wytycznymi Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt został podzielony na wydatki bieżące i majątkowe,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł:
 - **MAZOWSZE BEZ SMOGU** - zakup samochodu służbowego, zakup drona, oraz wyposażenia ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 400.000,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 600,00 zł,
 - **MAZOWSZE BEZ SMOGU**- koszt: wynagrodzenia, przeprowadzenia diagnozy/ aktualizacji diagnozy usbóstwa energetycznego, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodoradcy, oraz wyposażenia stanowiska pracy. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 194.600,00zł/ dofinansowanie 165 410,00 zł/, Limit wydatków na 2025 r. wynosi 190.000,00 zł / dofinansowanie 161 500,00 zł/

Limit wydatków na 2026 r. wynosi 230.000,00 zł / dofinansowanie 195 500,00 zł/
Limit wydatków na 2027 r. wynosi 243.000,00 zł / dofinansowanie 206 550,00 zł/,
Limit wydatków na 2028 r. wynosi 269.000,00 zł/ dofinansowanie 228 650,00 zł/,
wobec powyższego zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 479 857,95 zł, w tym:
 - **Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024 r.** - 126 857,95 zł
/ z czego w ramach funduszu sołeckiego wsi Feliksów 10.000,00 zł, Hipolitów 10.000,00 zł. Łącznie 20.000,00 zł.
Ponadto w ramach tego zadania zostanie wykonane z funduszu sołeckiego:
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Tomaszewie 13 148,91 zł
Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Jesionce 15 000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Janówek - 10 000,00 zł./
Wybudowane oświetlenie uliczne realizowane będzie w pasie dróg gminnych.
 - **Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki** w wysokości 1 353 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie zgodnie z podpisaną umową na wsparcie nr 15/PBN/2023 między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Wiskitki. Planuje się budowę oświetlenia w miejscowościach: Działki, Czerwona Niwa/Aleksandrów, Antoniew, Różanów, Sokule, Stare Kozłowice oraz Wiskitki realizowane w pasie dróg gminnych. Środki na ten cel w pełnej wysokości wpłynęły do budżetu w 2023 r. Gmina uzyskała środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł w ramach wsparcia „Bezpieczne drogi”.
- Przeznaczono środki w kwocie 998 339,40 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług m.in. dzierżawy konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych /w ramach funduszu sołeckiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś w kwocie 3 000,00 zł/

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026)

- W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł, przeznaczone na koszty postępowania sądowego związane z gospodarką odpadami.

„Pozostała działalność” (90095)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 971,95 zł, w tym:
 - **Doposażenie placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz / FS Stary Drzewicz / 6 000,00 zł** – Planuje się dokupienie kolejnego elementu do istniejącego już placu zabaw (inwestycja realizowana była w 2021r.) co zwiększy jego wartość.
 - **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/ 5 971,95 zł** Planuje się dokupienie kolejnego elementu do istniejącego już placu zabaw (inwestycja realizowana była w 2022r.) co zwiększy jego wartość.

- **Zakup i montaż latarni oświetleniowej na placu zabaw w miejscowości Prościeniec** /FS Prościeniec/ 12 000,00 zł
- **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stare Kozłowice** / FS Stare Kozłowice / 13 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 991,85 zł, w tym:
 - wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, sterylizację bezpańskich zwierząt, zakupy materiałów, usługi pozostałe zaplanowano środki w kwocie 529 991,85 zł, / w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 29 857,95 zł przeznaczoną na zakup altan które zostaną posadowione na działkach będących własnością gminy lub zostały przekazane w użyczenie, zakup stołów i krzeseł do altany, oraz zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców posadowionych na działkach gminnych /,
 - wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł
 - utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie zaplanowana została kwota 32 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 469 786,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 732 003,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 737 783,33 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 459,75 zł, w tym:
 - dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K. M. Ogińskiego w Guzowie, oraz zorganizowanie uroczystości 95 rocznicy powstania wsi Czerwona Niwa Parcel w wysokości 24 459,75 zł, oraz z zakresu wydarzeń kulturalnych w gminie -sołectwo Jesionka zakupi wyposażenie do kina plenerowego dla mieszkańców sołectwa w wysokości 10.000,00 zł. W/w zadania realizowane są w ramach funduszy sołeckich/

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 32 118,00 zł, w tym:

- Kwotę 32 118,00 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.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109)

- Kwotę 51 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące tj. zakup energii elektrycznej, 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. /W ramach funduszu sołeckiego planuje się wydatkować 14 000,00 zł w w/w budynkach na ich doposażenie, zakup opału, lampy oświetlającej budynek, oraz wykonanie przeglądu klimatyzacji/.

○

○ „Centra kultury i sztuki” (92113)

- **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą** - wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2024 planuje się zakończyć budowę nowo wybudowanego budynku wraz z wyposażeniem oraz planuje się rozpocząć prace budowlane-konserwatorskie na istniejących obiektach tzw. „Starego Młyna” Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2025. łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 15 153 967,31 zł / dofinansowanie 11 700 000,00 zł/. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5 417 683,33 zł (kwota przyznanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 5 800 000,00 zł zgodnie ze złożonym oświadczeniem).

W związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 2022-08-22 promesy inwestycyjnej Beneficjent Gmina Wiskitki, zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania do roku 2025. Zgodnie z regulaminem edycji nr 1 BGK beneficjent może wystąpić o środki z Promesy w następujących kwotach i terminach:

kwota 5.800.000,00 PLN – rok 2024

kwota 5.900.000,00 PLN – rok 2025

Z czego wydatki zaplanowane na rok 2024 wynoszą 5.417.683,33 zł i są wyższe od środków z promesy o których mowa powyżej. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 6.355.116,67 zł

„Biblioteki” (92116)

- 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 2024 zaplanowano w wysokości 340 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 320 100,00 zł, w tym:
 - Gmina otrzymała wstępną promesę nr RPOZ/2022/9690/PolskiŁad na realizację inwestycji: **Rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo-parkowym w Guzowie**. Zadanie będzie realizowane w wysokości 320.100,00 zł /Dofinansowanie na ten cel stanowi 313 600,00 zł/ zgodnie z art. 69 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, oraz uchwałe nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Wiskitki planuje zabezpieczyć w budżecie na rok 2024 środki na udzielenie dotacji dla Beneficjenta. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie umowy między gminą a Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego

„Pozostała działalność” (92195)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 425,65 zł, w tym kwotę 236 425,65 zł zaplanowano w działalności pozostałej w ramach funduszu sołectkiego na wynagrodzenia bezosobowe na zorganizowanie spotkań integracyjnych/ społeczno-kulturalnych/ dla mieszkańców, oraz zakup grilla gazowego w sołectwie Działki - w celu integracji mieszkańców. Realizacja zadań ma na celu upowszechniania i rozwijania idei samorządowej, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 445 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230 360,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 215 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - **Zakup i montaż drążka w ramach siłowni plenerowej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa /FS Czerwona Niwa/ 4 000,00 zł** - Planuje się dokupienie kolejnego elementu do istniejącego już obiektu (inwestycja realizowana była w 2021r.) co zwiększy jej wartość.
 - **Zakup i montaż lampy solarnej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa /FS Czerwona Niwa / 11 000,00 zł**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 13 100,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkanie, oraz 38 900,00 zł na zakup energii i usług ochrony obiektów /w tym w ramach wydatków bieżących funduszu sołectkiego planuje się doposażenie boiska sportowego w sołectwie Guzów-Osada w wysokości 5 000,00 zł/

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - **Modernizacja miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wiskitki** realizowane w celu rozbudowy infrastruktury sportowej i poprawy aktywności fizycznej mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 200.000,00zł, Limit wydatków na 2025 r. wynosi 2.000.000,00 zł. W roku 2024 planuje się uzyskać projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych – w zakresie rewitalizacji (tj. odtworzenia, odnowienia) miejsc rekreacyjnych na terenach gminnych przy ul. Cegielnia w Wiskitkach, uzyskując walor sportowy, rekreacyjny i przyrodniczy. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2024-2025. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z wstępną promesą nr Edycja8/2023/8594/PolskiŁad w wysokości 1.980.000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 360,00 zł, w tym:

- 145.000,00 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po zatwierdzeniu „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi zostanie ogłoszony konkurs pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa.”
- kwota 21 360,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora sportu;
- 12.000,00 zł kwota na wydatki statutowe. /w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się środki na zajęcia z rehabilitacji ruchowej w wysokości 4 846,78 zł/

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

planuje się plan przychodów łącznie w wysokości 1.983.799,15 zł

- w wysokości 13.767,40 zł – środki pochodzą z rachunku lokat jako pozostałe z wniosku grantowego.

- w wysokości 598.731,75 zł – środki pochodzą z rachunku lokat

Gmina pozyskała od Centralnego Poru Komunikacyjnego Sp. z o.o. w ramach programu „Bezpieczne Drogi”. Zgodnie z podpisanym Aneks nr 1 do umowy z dnia 13.12.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego środki planuje się wykorzystać przez beneficjenta i rozszerzyć zakupy w ramach zadania **Zakup sprzętów ochronno-utrzymeniowych w Gminie Wiskitki** w roku 2024.

- w wysokości 1.371.300,00 zł – środki pochodzą z wolnych środków roku 2022 niewykorzystanych w roku 2023, które znajdują się na rachunku bankowym budżetu.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2024 roku z budżetu Gminy Wiskitki należy spłacić łącznie 1 758 344,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na koniec roku 2024 zaplanowana kwota długu wynosi 13 412 112,00 zł i stanowi 19,84 % planowanych na ten rok dochodów ogółem. Z czego 984 000,00 zł stanowi dług z tytułu zakupu fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej płatnej w ratach rocznych po 492.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zostały ujęte na lata 2022-2026. Planowana spłata tej kwoty dokonana zostanie z wydatków budżetu

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa rozchody budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2024 rok planowane przychody wynoszą 1 983 799,15 zł. Rozchody stanowią kwotę 1 758 344,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku. Kwota dotacji ogółem wyniesie 4 660 530,00 zł.

Załącznik nr 5 określa plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 6 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 340.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach

Załącznik nr 7 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 500 100,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości:

145.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa"

35.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. „Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych”.

320 100,00 zł dla Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego na zadanie: Rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo-parkowym w Guzowie

Załącznik nr 8 określa wydatki w wysokości 1 164 689,14 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Załącznik nr 9 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk