

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WISKITKI na rok 2014

Nr 57/XXIX/13

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **33.727.449,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **24.433.280,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **9.294. 169,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **37.027.449,92 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.437.381,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15.590.068,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.300.000,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.300.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **1.119.509,00 zł**, (wolne środki **1.119.509,00 zł**), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.119.509,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 1.119.509,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.419.509,00 zł**, rozchody w wysokości **1.119.509,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.300.000,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **37.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **53.000,00 zł**, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 53.000,00 zł.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 81.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **394.233,81 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **394.233,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 942.640,00 zł oraz wydatki w kwocie 942.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody w kwocie 9.000,00 zł i wydatki w kwocie 9.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1. 000. 000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2015 w kwocie **2.0 00.000,00 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			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
		0750	Dochody 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	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00
		0750	Dochody 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	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	62 302,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 183,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 683 443,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 140 000,00
		0320	Podatek rolny	663 000,00
		0330	Podatek leśny	45 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 640,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
758			Różne rozliczenia	10 662 686,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 686,00
801			Oświata i wychowanie	665 085,00
			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	125 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 200,00

		0750	Dochody 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	7 240,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 645,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 819,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 180,00
852			Pomoc społeczna	2 633 992,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 348,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 044,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 123,21
			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	67 123,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 748,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 374,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	366 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

bieżące razem:		24 433 280,21
	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	192 588,21

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 156 169,71
			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	8 156 169,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 156 169,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 138 000,00
majątkowe razem:				9 294 169,71
			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	8 156 169,71

Ogółem:		33 727 449,92
	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	8 348 757,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 r.

Z tego																								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
							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							
10				15 371 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 000,00	15 356 000,00	15 006 000,00	0,00							
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 000,00	15 356 000,00	15 006 000,00	0,00							
	1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,21	5 997,21	5 997,21	0,00							
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,21	5 997,21	5 997,21	0,00							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 600,00	215 600,00	215 600,00	27 600,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	40002		Dostarczanie wody	215 600,00	215 600,00	215 600,00	27 600,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500			Handel	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność	1 302 500,00	1 252 500,00	1 252 500,00	70 000,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	70 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 100,00	337 100,00	337 100,00	20 000,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00	155 100,00	155 100,00	20 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	3 285 384,87	3 252 805,83	3 062 905,83	2 537 879,00	525 026,83	12 000,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	12 579,04	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 287,00	62 287,00	62 287,00	62 287,00	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)	132 100,00	132 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 418,83	2 903 418,83	2 902 618,83	2 460 592,00	442 026,83	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	87 579,04	75 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 858,84	308 358,84	219 140,00	77 740,00	141 400,00	39 218,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 218,84	39 218,84	0,00	0,00	0,00	39 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 240,00	267 740,00	217 740,00	77 740,00	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	9 591 619,00	9 591 619,00	9 109 347,00	7 478 623,00	1 630 724,00	0,00	358 807,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	5 182 512,00	5 182 512,00	4 976 765,00	4 328 236,00	648 529,00	0,00	205 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	764 130,00	764 130,00	726 870,00	628 744,00	98 126,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	482 895,00	482 895,00	469 095,00	326 500,00	142 595,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	2 330 364,00	2 330 364,00	2 230 364,00	1 907 909,00	322 455,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 336,00	370 336,00	370 336,00	58 242,00	312 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250 773,00	250 773,00	250 773,00	228 992,00	21 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	168 127,00	168 127,00	42 662,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	71 000,00	9 760,00	61 240,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	66 000,00	9 760,00	56 240,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 628 726,00	3 628 726,00	994 572,00	764 193,00	230 379,00	0,00	2 634 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodzinny zastępcze	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	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				

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85206		Wspieranie rodziny	38 462,00	38 462,00	38 462,00	31 729,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000,00	2 224 000,00	109 826,00	97 677,00	12 149,00	0,00	2 114 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 612,00	26 612,00	26 612,00	0,00	26 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 652,00	487 652,00	486 152,00	448 491,00	37 661,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 450,00	203 450,00	202 370,00	186 296,00	16 074,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 998,00	74 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	74 998,00	74 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 101,00	211 101,00	199 941,00	171 005,00	28 936,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	208 745,00	208 745,00	197 585,00	171 005,00	26 580,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 656,00	1 616 664,00	1 616 664,00	71 000,00	1 545 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 992,00	126 992,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 400,00	240 400,00	240 400,00	62 400,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	821 664,00	821 664,00	821 664,00	0,00	821 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00	18 600,00	18 600,00	3 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 257,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 257,00	118 257,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	84 735,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 340,00	224 340,00	94 340,00	86 340,00	8 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	92195		Pozostała działalność	66 540,00	66 540,00	66 540,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	83 430,00	83 430,00	33 430,00	27 430,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 430,00	83 430,00	33 430,00	27 430,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	37 027 449,92	21 437 381,67	17 300 678,83	11 341 570,00	5 959 108,83	346 218,84	3 240 021,00	200 463,00	0,00	350 000,00	15 590 068,25	15 590 068,25	15 024 576,25	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 727 449,92
2.	Wydatki		37 027 449,92
3.	Wynik budżetu (<i>deficyt</i>)		3 300 000,00
Przychody ogółem:			4 419 509,00
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 119 509,00
Rozchody ogółem:			1 119 509,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 119 509,00
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

Leszek Kopczewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62 287,00	62 287,00	62 287,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 287,00	62 287,00	62 287,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	2 215 550,00	2 215 550,00	2 215 550,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 000,00	2 207 000,00	2 207 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	

85228	Usługi opiekuńcze ispecialistyczne usługi opiekuńcze	5 450,00	5 450,00	5 450,00	
Ogółem :		2 280 376,00	2 280 376,00	2 280 376,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

W

Leszek Kopczewski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
Ogółem				81 000,00
II.	WYDATKI			
1	851		Ochrona zdrowia	76 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
Ogółem				76 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			Ogółem	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	130 000
Ogółem				130 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 997,21
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 579,04
Ogółem				18 576,25
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	50 000,00
Ogółem				50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92195	Aleksandrów	integracja mieszkańców	10 789,41	10 789,41	
2	600	60016	Antoniew	kopanie i odtwarzanie rowów przy drodze gminnej	8 430,69	7 000,00	
3	921	92195		fundusz integracyjny na imprezy kulturalno-sportowe	1 430,69	1 430,69	
	921	92195		integracja wsi		500,00	
	600	60016	Babskie Budy	remont drogi gminnej	6 258,79	1 800,00	
	600	60016		oczyszczanie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej		3 958,79	
4	600	60016	Cyganka	udroźnienie rowów przy drodze gminnej	7 239,65	2 239,65	
	600	60016		naprawa drogi brukowej		4 500,00	
	921	92195		integracja wsi		500,00	
5	600	60016	Czerwona Niwa	remont drogi gminnej	7 613,31	2 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		5 613,31	
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4 000,00	
6	921	92109	Czerwona Niwa Parcel	wyposażenie świetlicy (kominek, piecyk, stoliki)	8 570,81	3 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 570,81	
	600	60016		udroźnienie rowów przy drodze gminnej		10 000,00	
7	750	75075	Duninopol - Podbuszyce	promowanie sołectwa na dożynkach gminnych	11 163,07	1 163,07	

8	754	75412	Działki	zakup dla OSP Działki ubrań ochronnych oraz sprzętu	13 101,43	10 000,00	
9	921	92195		integracja mieszkańców		3 101,43	
	600	60016	Feliksów	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	7 473,18	7 473,18	
10	600	60016	Franciszków	udrożnienie, odkrzaczanie i oczyszczenie rowów przy ul. Brzozowej, Kolejowej, Modrzewiowej oraz wymiana przepustu przy ul. Kasztanowej	20 761,44	17 000,00	
	754	75412		zakupy dla OSP w Jesionce		3 761,44	
11	900	90095	Guzów	zakup wyposażenia na plac zabaw	9 201,36	8 500,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		701,36	
12	750	75075	Guzów Osada	integracja i promocja sołectwa		7 629,74	
	900	90004		pielęgnacja zieleni	22 629,74	5 000,00	
	754	75495		monitoring		0,00	10 000,00
13	600	60016	Hipolitów	remont drogi gminnej na wsi Hipolitów	7 263,00	4 742,88	
	600	60016		czyszczenie rowu przy drodze gminnej		2 520,12	
14	600	60016	Janówek	wycinka krzaków przy drodze gminnej		5 352,21	
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców	6 352,21	1 000,00	
	600	60016		renowacja, czyszczenie i odkrzaczanie rowów przydrożnych		10 000,00	
15	754	75412	Jesionka	zakupy materiałów dla OSP w Jesionce	23 353,70	3 353,70	5 000,00
	900	90015		oświetlenie uliczne na ulicy Granicznej		5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		3 200,00	
16	600	60016	Józefów	wykopanie rowu wzdłuż pasa drogowego	6 725,87	3 525,87	
	600	60016		poszerzenie i utwardzenie drogi		8 000,00	
17	600	60016	Kamionka	oczyszczanie rowów przy drodze gminnej			500,00
	754	75412		dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice	9 131,30		
	921	92195		integracja wsi		631,30	
	754	75412		zakupy materiałów do remontu ogrodzenia dla OSP Jesionka		579,70	
18	600	60016		remont przepustu w ciągu drogi gminnej 404 wjazd na ul. Kwiatową		1 459,35	
	600	60016	Łubno	odtworzenie rowu w ciągu drogi gminnej ul Piękna i przepusty	10 065,44	2 918,69	
	600	60016		remont przepustu na drodze gminnej ul. Jutrzenki		3 648,35	

	600	60016		wyłączanie drogi gminnej, remont nawierzchni		1 459,35	
19	754	75412	Miedniewice	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice	16 674,54		16 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		674,54	
20	921	92195	Morgi	integracja mieszkańców	5 978,55	978,55	
	600	60016		udroźnienie rowów przy drodze gminnej		5 000,00	
	600	60016		oczyszczanie i odkraczanie rowów przydrożnych		5 000,00	
21	754	75412	Nowa Wieś	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice	6 889,34		1 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		889,34	
22	600	60016	Nowe Kozłowice	udroźnienie rowu przy drodze gminnej, przepustów oraz odprowadzenie wody	15 600,27	10 600,27	
	921	92195		integracja mieszkańców		5 000,00	
23	600	60016	Nowy Drzewicz	odwodnienie rowów przy drogach gminnych	9 621,72	8 321,72	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 300,00	
	600	60016		udroźnienie rowu przy drodze gminnej		7 967,82	
24	750	75075	Nowy Oryszew	promowanie sołectwa na dożynkach gminnych	8 967,82	1 000,00	
25	600	60016	Oryszew-Osada	odwodnienie rowów przy drodze gminnej	8 267,21	6 267,21	
	921	92195		integracja wsi		2 000,00	
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach gminnych		1 000,00	
26	600	60016	Podoryszew-Stara Wieś	pogłębienie rowów przy drodze gminnej	11 093,00	7 093,00	
	921	92195		integracja mieszkańców - zorganizowanie Dnia Dziecka		3 000,00	
	921	92125		spotkanie integracyjne		700,00	
27	600	60016	Popielarnia	utwardzenie drogi Popielarnia - Smolarnia (nr 125)	6 468,97	5 268,97	
	754	75412		zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice			500,00
28	900	90095	Prościeniec	budowa placu zabaw	8 734,28		8 734,28
29	900	90015	Różanów	doświetlenie na drodze Czerwona Niwa Różanów	7 589,95		2 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		5 589,95	

30	900 921	90015 92195	Smolarnia	doświetlenie miejscowości	7 333,06	1 000,00	6 333,06
31	600 921	60016 92195	Sokule	spotkanie integracyjne w czasie dożynek	8 594,16	8 094,16	
32	600 921 900 750 921 921	60016 92195 90095 75075 92195 92109	Stare Kozłowice	wyczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej - dokończenie integracja mieszkańców wypożyczenie placu zabaw promowanie sołectwa na dożynkach integracja mieszkańców ocieplenie i wykonanie CO w świetlicy odprowadzenie wody z dróg i rowów przydrożnych	16 884,73	500,00 2 000,00 884,73 4 000,00	10 000,00
33	600 921 921	60016 92195 92195	Starowiskitki	integracja	8 033,67	7 033,67	
34	921 921	92195 92195	Starowiskitki Parcel	integracja mieszkańców	5 721,66	1 000,00 5 721,66	
35	600 921 600 900	60016 92195 60016 90015	Stary Drzewicz	czyszczenie i konserwacja rowów przydrożnych integracja mieszkańców odtworzenie rowu przydrożnego	6 165,38	5 000,00 1 165,38 5 955,19	
36	600 900	60016 90015	Tomaszew	oświetlenie ul. Słonecznej w m. Wiskitki	5 955,19		6 000,00
37	600 921 600	60016 92195 60016	Wiskitki	udrożnienie rowów przy ul. Kościuszki i Armii Krajowej integracja mieszkańców	23 353,70	16 353,70 1 000,00 1 500,00	
38	600 754 921	60016 60016 75412 92195	Wola Miedniewska	utwardzenie drogi - żużel do posesji wycinka zakrzaczeń i drzew, pogłębienie rowu k/działki 214 naprawa, wymiana przepustów dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice integracja mieszkańców	10182,21	3 000,00 4 000,00	500,00
Ogółem					394 233,81	1 182,21 327 666,47	66 567,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/6

Leszek Kopczewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	
1	2	3	5	6	7	12
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jesionka, Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice w Gminie Wiskitki	350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
3	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Kamionka - 500,00 zł, Miedniewice - 16.000,00 zł, Nowa Wieś - 1.000,00 zł, Popielarnia - 500,00 zł, Wola Miedniewska - 500,00 zł/	18 500,00	18 500,00	Urząd Gminy Wiskitki
4	754	75495	Wykonanie monitoringu w m. Guzów Osada	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Jesionka - 5.000,00 zł, Różanów - 2.000,00 zł, Smolarnia - 6.333,06 zł, Wiskitki - 6.000,00 zł/	118 257,00	118 257,00	Urząd Gminy Wiskitki
6	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Prościeniec/ w tym w ramach funduszu sołeckiego Prościeniec - 8.734,28 zł/	8 735,00	8 735,00	Urząd Gminy Wiskitki
7	921	92109	Wykonanie ocieplenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego St. Kozłowice 10.000,00 zł/	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				565 492,00	565 492,00	x

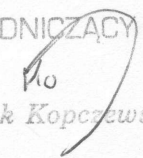
PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Korpaczewski
Strona 23

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	902 640,00
		75616	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 640,00
Ogółem				902 640,00
II.	WYDATKI			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 664,00
		90002	Gospodarka odpadami	821 664,00
2	750		Administracja publiczna	80 976,00
		75023	Urzędy gmin	80 976,00
Ogółem				902 640,00

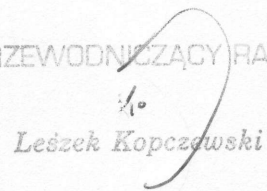
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Leszek Kopczewski

Dochody oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
Ogółem				9 000,00
II.	WYDATKI			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		90095	Pozostała działalność	3 000,00
Ogółem				9 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Leszek Kopczewski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r. oszacowane zostały na kwotę **33.727.449,92 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **37.027.449,92 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **4.419.509,00 zł**, natomiast **rozchody budżetu** wyniosą **1.119.509,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2014: **33.727.449,92 zł.**

z czego:

■ dochody własne	31.447.073,92 zł
■ zadania zlecone	2.280.376,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2013. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie roku 2013, ponieważ uchwalone zostały stawki podatkowe na poziomie obowiązującym w roku 2013. Obniżenie zastosowane zostało w stawce podatku leśnego o ok. 8%, ponieważ obowiązywała w roku 2013 górna stawka podatku leśnego, a na rok 2014 Ministerstwo Finansów obniżyło górną stawkę o 8%. Obniżona została również stawka podatku od środków transportowych, natomiast założono wzrost ilości rejestrowanych pojazdów.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. przyjęto na rok 2014 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **10.512.686,00 zł, z tego:**

Część wyrównawcza stanowi kwotę **3.769.332,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **6.743.354,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o kwotę **369.257,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszyła się o kwotę **235.161,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna zmniejszyła się o **kwotę 606.418,00 zł** w stosunku do planu na rok 2013.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **4.683.443,00 zł**, wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013/ z dnia 10.10.2013 r., która w stosunku do planu na rok 2013 wzrosła o kwotę **487.865,00 zł.**

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie Nr FIN.-I.3111.23.88.2013 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **2.278.737,00 zł** oraz w piśmie Nr DPL.3101-13/13 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.639,00 zł**, ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą **2.280.376,00 zł.**

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 93,2 %, natomiast na zadania zlecone 6,8 % planowanych dochodów ogółem na 2014 r. (dla porównania w planie na 2013 r. dotacja na zadania zlecone stanowiły 7,1 % planu ogółem).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.158.769,71 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 2.600,00 zł

- dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” z indykatywnego wykazu indywidualnych

projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa RPOWM 2007-2013. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie zawartej w dniu 8 listopada 2012 r. umowy NR RPMA.04.01.00-14-005/12-00. (Wysokość środków stanowiących kwotę ogółem dofinansowania wynosi nie więcej niż 63,1% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych). Do planu dochodów na rok 2014 przyjęto kwotę dofinansowania wynikającą z załącznika pn. Harmonogram rzeczowo- finansowy w kwocie 8.156.169,71 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku – kwota 7.578.677,71 oraz refundacja w roku 2014 wydatków poniesionych w XII 2013 r. – kwota 577.492,00 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 703.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wody – 700.000,00 zł
- pozostałe odsetki – 3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.341.270,00 zł.

- wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste - 270,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 200.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.138.000,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki we Franciszkowie, w Wiskitkach oraz działki z lokalami w Wiskitkach oraz przeznaczono do sprzedaży ponownie działki nie sprzedane w roku budżetowym 2013.
- pozostałe odsetki – 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 15,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 15,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 9.053.183,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 25.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 2.140.000,00 zł
- podatek rolny - 663.000,00 zł.
- podatek leśny – 45.700,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 132.300,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 6.600,00 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych – 225.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 40.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 81.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat : zajęcie pasa drogowego - 30.000,00 zł , opłata planistyczna – 10.000,00 zł oraz wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy – 902.640,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.683.443,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 18.500,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 10.512.686,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.512.686,00 zł
tego:
- część wyrównawcza subwencji – 3.769.332,00 zł

- część oświatowa subwencji – 6.743.354,00 zł.
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 150.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 665.085,00 zł

- wpływy z najmu składników majątkowych – 7.240,00 zł
- opłata stała za przedszkole i oddział przedszkolny – 21.200,00 zł.
- opłata za dożywianie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 145.000,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.000,00 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 360.180,00 zł (na 290 dzieci).
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn.: „Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna” (dla 4 szkół podstawowych) oraz „Dogonić najlepszych! E-szkola dla gimnazjalistów” (dla gimnazjum) w łącznej kwocie 125.465,00 zł. Na realizację zadań podpisane zostały w roku 2013 umowy partnerskie na rzecz realizacji projektu : „Dogonić najlepszych! E-szkola dla gimnazjalistów” nr UDA-POKL.09.01.02.-14-114/12-00 oraz „Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna” nr UDA-POKL.09.01.02.-14-116/12-00. Projekty w 85 % finansowane są ze środków europejskich, w 15 % dofinansowane z budżetu państwa.

Projekty wprowadzone zostały do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 -2020, realizacja zlecona została Gminnemu Zespołowi ds. Oświaty. *Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.*

Dział 852 Pomoc społeczna – 418.442,00 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% dochód gminy) – 44,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (40% należności stanowi dochód jednostki samorządowej) i zaliczki alimentacyjnej – 17.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 379.600,00 zł.
przeznaczone na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 19.100,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 19.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 160.000,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 153.500,00 zł
 - dożywianie 28.000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych – 17.348,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.450,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 67.123,21 zł

Plan dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach POKL „Uwierzmy we własne siły” wynosi na rok 2014 wg umowy 67.123,21 zł, z czego 85% wartości projektu, tj. kwotę 63.748,00 zł stanowią środki unijne, 4,5 % (3.374,91 zł) środki z budżetu państwa (oraz 10,5% wartości projektu wynosi udział własny Gminy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 375.000,00 zł

- wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł
- wpływy z usług za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji – 326.000,00 zł oraz wpływy z usług wykonywania przyłączy kanalizacyjnych 40.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2.500,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z siłowni – 2.500,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 62.287,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z Urzędu Wojewódzkiego – 62.287,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.639,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.639,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa – 500,00 zł

-dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań obronnych – 500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400,00 zł

- dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.215.550,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 2.215.550,00 zł.
przeznaczone na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.856.267,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 350.733,00 zł
- wypłatę składki zdrowotnej 3.100,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.450,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 4.419.509,00 zł, na co składa się:

- kredyt na pokrycie deficytu wysokości 3.300.000,00 zł
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.119.509,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **37.027.449,92 zł.**, z czego na **zadania zlecone** przeznacza się środki w kwocie **2.280.376,00 zł.** W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **15.571.492,00 zł**, na dotacje dla instytucji kultury /130.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /18.576,25/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 50.000,00/ łącznie przeznacza się **198.576,25 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące 18.627.005,67 zł** oraz na **koszty obsługi kredytów 350.000,00 zł.**

Planowane wydatki na rok 2014 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, który określa wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Plan wydatków ustalono w oparciu o planowane dochody zakładając deficyt budżetowy w kwocie 3.300.000,00 zł.

Planując wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników.

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 32,2 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	27.600 zł
---	-----------

Dział 600 Transport i łączność	70.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2.475.592 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.740 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	7.478.623 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	9.760 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	668.342 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	171.005 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.340 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	27.430 zł
Razem	11.183.432 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **15.590.068,25 zł, tj. 44,9 %** wydatków z zakresu zadań własnych.

Po wnikliwej analizie pozostałych wydatków z uwagi na realizację kolejnych etapów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”, ustalony został plan pozostałych wydatków w kwocie 7.973.573,67 zł, co stanowi 22,9 % wydatków zadań własnych.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **37.000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **53.000,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty, dotacją dla przedszkoli oraz dotacją na projekty unijne, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące w wysokości **2.394.281,00 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty stanowią kwotę **9.802.720,00 zł** tj. **28,2 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **7.649.628,00 zł**
- pozostałe wydatki na bieżące **2.027.627,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich **125.465,00 zł**

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **2.280.376,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami, co stanowi **100,0 %** ogólnych wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 15.371.000,00 zł

Środki w kwocie 15.000,00 zł. przeznaczono na składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej pochodzące z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Gmia ubiegała się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet IV. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”

/Zadanie realizowane jest etapami i obejmuje: budowę oczyszczalni ścieków w Guzowie i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Guzów Osada ,Guzów, Starowiskitki

Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno, które zostało ujęte do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiskitki./

W dniu 8 listopada 2012 r. została podpisana z MJWPU w Warszawie umowa nr RPMA.04.01.00-14-005/12-00 o dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 63,1% wydatków kwalifikowanych. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF Gminy Wiskitki na lata 2014-2020.

Łączne nakłady objęte projektem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie stanowiły kwotę 51.621.361,76 zł. W roku budżetowym 2013 przeprowadzone zostały przetargi na roboty budowlane i nadzory inwestorskie zaplanowane na lata 2013-2014. Rozstrzygnięte przetargi i podpisane umowy pozwoliły w znacznym stopniu obniżyć wielkość planu wydatków na inwestycję w roku 2013, a co się z tym wiąże i wartość projektu. Po zmianach łączne planowane nakłady na wydatki inwestycyjne w projekcie stanowią kwotę 42.174.043,68 zł (oraz 523.119,12 zł przed 2009 r. poza projektem). W poszczególnych latach wielkość nakładów przedstawia się następująco:

Wysokość nakładów do roku 2013 – 23.022.502,23 zł

w tym:

środki własne – 12.564.537,58 zł (z tego 523.119,12 zł przed projektem)

środki z dofinansowania – 10.457.964,65 zł (środki otrzymane w 2012 r., częściowo otrzymane w 2013 r. jako refundacja i planowane do refundacji jeszcze w 2013 r.)

Wysokość nakładów w 2014 r – 15.006.000,00 zł.

w tym:

środki własne – 6.849.830,29 zł

środki z dofinansowania – 8.156.169,71 zł (planowane w roku 2014 do refundacji na podstawie wydatków inwestycyjnych w 2014 r. oraz na podstawie faktur za m-c grudzień 2013 r.)

Wysokość nakładów w 2015 r – 4.668.660,57 zł

w tym:

środki własne - 2.273.599,74 zł

środki z dofinansowania – 2.395.060,83 zł (w całości refundacja dotyczy wydatków planowanych w 2015 roku).

Na podstawie zawartych umów przygotowywane są informacje o zmianach dotyczących projektu dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.

2. Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. :” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jesionka, Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice w Gminie Wiskitki”. Środki planuje się w wysokości **350.000,00 zł** na sporządzenie dokumentacji do projektu na budowę kolejnego etapu kanalizacji Gminy. Dokumentacja niezbędna będzie w celu opracowania projektu dla celów pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w naborze roku 2014.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 5.997,21 zł.

Środki w kwocie 5.997,21 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach:

Priorytetu I –Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 215.600,00 zł

Środki w kwocie 215.600,00 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniono pracownika do konserwacji wodociągu, a w przypadku awarii doraźnie zatrudniana jest firma specjalistyczna. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Łubnie. Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody.

Dział 500 Handel – 2.000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 1.302.500,00 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwacje oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.220.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 213.254,15 zł/. Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ubezpieczenia dróg zaplanowano środki 32.500,00 zł.

Na etapie konstruowania projektu uchwały budżetowej wszystkie środki na wydatki drogowe zarezerwowano w postaci wydatków bieżących. Po dokonaniu ustaleń szczegółowych inwestycje drogowe zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej stosownymi zmianami.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 337.100,00 zł

Środki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 70.500,00 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.

Środki w kwocie 4.600,00 zł przeznaczono na opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi dla osób fizycznych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych na kwotę 45.000,00 zł. Na wywóz nieczystości stałych i płynnych przeznaczono kwotę 35.000,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na koszty ubezpieczenia budynków, a kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na opłatę za energię w budynku „Biały Domek”.

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa – 100.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Dla opracowania planów powołano Zespół Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Wiskitkach.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.203.097,87 zł

Zaplanowano środki w kwocie 132.100,00 zł. na wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy.

Na działalność administracji zaplanowano środki w kwocie 2.903.418,83 zł uwzględniając płace

zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również wydatki między innymi na opłatę pocztową, opłatę za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, koszty szkolenia pracowników oraz inne usługi. Do działalności administracji niezbędne są również materiały biurowe. W ramach wydatków administracji publicznej zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych /112.000,00 zł/ a także koszty poboru zobowiązań pieniężnych/ zakup druków i materiałów biurowych, opłata pocztowa, opłaty za realizację tytułów wykonawczych./ W ramach wydatków zaplanowano również wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 80.976,00 zł.

Na promocję gminy przeznaczono środki w kwocie 80.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.677,54 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w *Radio Niepokalanów*, na zamieszczanie wiadomości na stronie internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/.

W pozostałej działalności ujęto środki na wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł., przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” i Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz na wydatki majątkowe :

środki w kwocie 12.579,04 zł przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach:

Priorytetu II – Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza

Działania 2.2 – Rozwój e- usług

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 336.458,84 zł

Przeznaczono środki w kwocie 4.218,84 na zwrot kosztów za sprzątnięcie posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolovo- interwencyjnych na terenie Gminy / 35.000,00 zł/, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Realizacja nastąpi po podpisaniu porozumienia.

Zaplanowano środki w kwocie 267.740,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.694,84 zł/ na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne pn.”Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedniewice” w kwocie 18.500,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Wola Miedniewska 500,00 zł, Popielarnia 500,00 zł, Nowa Wieś 1.000,00 zł, Miedniewice 16.000 zł, Kamionka 500,00 zł/”.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 1.000,00 zł, w celu opłaty za energię do kamer potrzebną do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w całości w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie monitoringu w m. Guzów

Osada” .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 350.000,00 zł

Środki w kwocie 350.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2013 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł

Przyjęto kwotę 90.000,00 zł. z czego:

- rezerwę na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 37.000,00 zł.
- rezerwę celową w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym określono na kwotę 53.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 9.591.619,00 zł

Środki w kwocie 9.591.619,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 7.478.623,00 zł
- na działalność statutową 1.630.724,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 356.807,00 zł
- na projekty z udziałem środków unijnych – 125.465,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 5.182.512,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 4.328.236,00 zł.
- działalność statutowa – 648.529,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205.747,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 764.130,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 628.744,00 zł
- działalność statutowa – 98.126,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 37.260,00 zł.

Przedszkola – 482.895,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 326.500,00 zł
- działalność statutowa – 142.595,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.800,00 zł

Gimnazja – 2.330.364,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 1.907.909,00 zł.
- działalność statutowa – 322.455,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 370.336,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 58.242,00 zł
- działalność statutowa - 312.094,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 250.773,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 228.992,00 zł
- działalność statutowa – 21.781,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.482,00 zł

- działalność statutowa – 42.482,00 zł.

Pozostała działalność – 168.127,00 zł

- działalność statutowa- 42.662,00 zł
- na projekty z udziałem środków unijnych – 125.465,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 81.000,00 zł.

Środki w kwocie 81.000 zł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 5.000,00 zł.

W preliminarzu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano działalność informacyjną i szkoleniową w postaci programów profilaktycznych zapobiegających problemom narkomanii wśród młodzieży.

- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi-76.000,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2013 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych /w kwocie 10.000,00 zł/ oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.413.176,00 zł

Środki w kwocie 127.500,00 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 2.650,00 zł.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się ze środków własnych gminy kwotę 1.000,00 zł.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 38.462,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Dochody własne gminy w wysokości 17.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych/ wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi/

Zaplanowano środki w kwocie 417.400,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 298.400,00 zł / środki z dotacji 160.000,00 zł oraz środki własne Gminy 138.400,00 zł /
- na wypłatę zasiłków okresowych 19.000,00 zł / środki z dotacji/
- na wypłatę zasiłków celowych 100.000,00 zł/ środki własne/

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 23.512,00 zł , / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 19.100,00 zł oraz udział własny Gminy wynosi 4.412,00 zł./

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

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 487.652,00 zł na utrzymanie GOPS zabezpieczając na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 153.500,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki , które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 198.000,00 zł., uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zachowując obowiązujące przepisy.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 80.000,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 28.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 74.998,00 zł

Na V edycję projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły” realizowanego ze środków z UE, wkładu krajowego oraz wkładu własnego gminy przeznaczono ogółem 74.998,00 zł , z czego

na szkolenia 32.600,00 zł, wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu 7.874,79 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt 16.197,60 zł, zatrudnienie koordynatora projektu 16.400,00 zł oraz zakup materiałów biurowych 1.925,61 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 211.101,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 171.005,00 zł.
- na działalność statutową 28.936,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.160,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 208.745,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 171.005,00 zł
- działalność statutowa – 26.580,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.160,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.262,00 zł

- działalność statutowa – 1.262,00 zł

Pozostała działalność – 1.094,00 zł

- działalność statutowa – 1.094,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.743.656,00 zł

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 240.400,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu.

W związku z wprowadzonymi w życie w 2013 roku przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza się kwotę 821.664,00 zł na wydatki za usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy. Na usługi odbioru odpadów komunalnych zawarta została umowa w 2013 roku na 2 lata. W roku 2014 kwota na zabezpieczenie usługi odbioru odpadów wg umowy wynosi 821.664,00 zł.

Środki w kwocie 18.600,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (z tego kwota 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska).

Kwotę 45.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów i krzewów oraz usługi pielęgnacji zieleni / w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł/.

Przeznaczono środki w kwocie 415.000,00 zł na opłatę za zużytą energię i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz opłatę za najem gruntów leśnych pod słupy oświetleniowe .

W pozostałej działalności planuje się wydatki na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w kwocie 47.000,00 zł oraz na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie na kwotę 15.000,00 zł. Zaplanowano również środki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł na zakup nasadzeń drzew i krzewów.

Kwotę 11.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na urządzenie i wyposażenie placów zabaw dla dzieci / w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.500,00 zł - w miejscowościach : Guzów na placu stanowiącym własność Gminy i Stare Kozłowice – na placu użyczonym umową użyczenia na rzecz Gminy /.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 118.257,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.333,06 zł dla sołectw wymienionych w załączniku inwestycyjnym./ Realizacja robót budowlanych polega na

montażu linii napowietrznej wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, które zostaną przyjęte na majątek gminy.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w m. Prościeniec” zaplanowano w kwocie 8.735,00 zł / w tym z funduszu sołeckiego Prościeniec - 8.734,28 zł/ w związku z realizacją funduszu sołeckiego w Prościeniu. Budowę placu zabaw zaplanowano na działce stanowiącej mienie Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 234.340,00 zł

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz trzy filie / Guzów , Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2014 określono w wysokości 130.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zorganizowanie festynów i konkursów artystycznych oraz nagrody Wójta Gminy.

Kwotę 19.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta orkiestry dętej , która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych.

Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na wyposażenie świetlicy w Czerwonej Niwie Parcel stanowiącej mienie gminy. Zadanie przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł na zakup stolików, kominka, piecyka.

Kwotę 66.540,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 66.539,94 zł/ przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego w pn.,” Wykonanie ocieplenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego ST. Kozłowice - 10.000,00 zł/.” Budynek świetlicy został przekazany umową użyczenia na rzecz Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna – 83.430,00 zł

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w kwocie 83.430,00 zł w tym 50.000 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 w 2014 r. zostanie ogłoszony konkurs pt.„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.”

Ponadto w budynku gospodarczym Urzędu Gminy działa siłownia, w związku z czym zatrudniono instruktora i kwotę 11.830,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zaplanowano również kwotę 15.600,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie.

Kwota 5.000 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i innych materiałów oraz 1.000,00 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

ZADANIA ZLECONE

Przyznane środki na zadania zleczone zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w zakresie administracji rządowej, opieki społecznej, obrony cywilnej i aktualizacji spisu wyborców.

Dział 750 Administracja publiczna – 62.287,00 zł

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 62.287,00 zł z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa – 1.639,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.639,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – 500,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 500,00 zł przeznaczono na zakupy materiałów na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400,00 zł

Przyznana dotacja w kwocie 400,00 zł przeznaczona została na zakup pozostałych usług w zakresie obrony cywilnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.215.550,00 zł

Środki w kwocie 2.215.550,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 2.207.000,00 zł
2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 3.100,00 zł
3. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznana została kwota dotacji 5.450,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę kredytu długoterminowego oraz pożyczki z WFOŚiGW zabezpieczono środki w kwocie 1.119.509,00 zł.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.300.000,00 zł., oraz wolne środki w kwocie 1.119.509,00 zł, łącznie przychody stanowią kwotę 4.419.509,00 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1.119.509,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu w kwocie 1.119.509,00 zł.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr FIN –I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPL.3101-13/13 z dnia 11.10.2013 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 2.280.376,00 zł., z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 62.287,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (przyznane środki nie pokrywają w całości kosztów funkcjonowania administracji publicznej)
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.639,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. pomoc społeczna – kwotę 2.215.550,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń FA, świadczeń rodzinnych, rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Załącznik nr 5 określa dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 81.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.000,00 zł.

Załącznik nr 6 określa wydatki w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 7 określa dotację podmiotową w wysokości 130.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej.

Załącznik nr 8 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 18.576,25 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych."

Załącznik nr 9 określa wydatki w wysokości 394.233,81 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014.

Załącznik nr 11 określa plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki z tytułu realizacji zadania w wysokości 902.640,00 zł.

Załącznik nr 12 określa plan dochodów w kwocie 9.000,00 zł i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski