

Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2017
nr 68/XXVI/16
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 446) 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 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Dochody w łącznej kwocie **34.163.325,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **32.869.954,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.293.371,13 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **34.653.541,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32.140.046,47 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.513.494,66 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 **490.216,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 490.216,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **1.509.784,00 zł**, (środki z planowanego kredytu 1.509.784,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.509.784,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.509.784,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.509.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 490.216,00 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.509.784,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **35.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **95.000,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 95.000,00 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 82.385,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.385,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
 - 2) Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach-zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 492.331,42 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 492.331,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.020.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.121.506,14 zł.

§ 12.

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

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 000,00
		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	873 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750		Administracja publiczna	64 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 732,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00
752		Obrona narodowa	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 265 023,00
		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	5 865 638,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	705 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 385,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
758		Różne rozliczenia	8 872 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 822 659,00
801		Oświata i wychowanie	639 140,00
		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	27 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00

Strona 2 z 4

		Wpływy z różnych opłat	300,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 540,00
852		Pomoc społeczna	424 227,00
		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	12 900,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 800,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00
855		Rodzina	9 638 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 866 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 766 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 000,00

		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		Wpływy z usług	790 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00

Strona 3 z 4

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące razem:			32 869 954,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	452 371,13
		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	452 371,13
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 371,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	841 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	841 000,00
majątkowe razem:			1 293 371,13
		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	452 371,13

Ogółem:		34 163 325,13
	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	452 371,13

(KOI z UU wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	387 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	0,00	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
	1030		Izby rekreacji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 955,00	522 955,00	522 955,00	11 245,00	511 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	542 955,00	522 955,00	522 955,00	11 245,00	511 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
	50005		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	0,00
800			Transport i łączność	1 804 224,37	1 174 978,36	1 174 978,36	62 000,00	1 112 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 246,01	552 746,01	0,00	0,00
	80012		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
	80014		Drugi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drugi publiczne gminne	1 543 224,37	913 978,36	913 978,36	60 000,00	853 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 246,01	552 746,01	0,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 848,00	402 848,00	402 848,00	20 000,00	382 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	289 348,00	289 348,00	289 348,00	20 000,00	269 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	198 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 862,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 021 606,00	4 016 606,00	3 808 006,00	3 165 853,00	642 153,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 732,00	64 732,00	64 732,00	64 732,00	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)	144 800,00	144 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 192,00	3 162 192,00	3 162 192,00	2 880 121,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	45 000,00	80 000,00	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	267 082,00	267 082,00	267 082,00	236 000,00	31 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	186 000,00	140 000,00	46 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						z tego:										z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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: nieprogramy 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrofii i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrofii i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
75212			Pozostałe wydatki obronne	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 358,89	314 172,04	256 250,00	57 700,00	201 550,00	34 922,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 186,65	16 186,65	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	34 922,04	34 922,04	0,00	0,00	0,00	34 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	277 750,00	277 750,00	257 750,00	57 700,00	200 050,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	17 686,65	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,65	16 186,65	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Osłowa i wychowanie	11 527 036,00	10 527 036,00	9 917 395,00	7 955 466,00	1 961 930,00	232 000,00	377 540,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	5 664 496,00	5 664 496,00	5 447 416,00	4 662 620,00	754 796,00	0,00	217 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 825,00	806 825,00	765 165,00	829 652,00	135 513,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 766 812,00	766 812,00	516 812,00	326 056,00	190 756,00	232 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 347 340,00	2 347 340,00	2 261 440,00	1 920 620,00	340 820,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowózanie uczniów do szkół	441 764,00	441 764,00	441 764,00	58 870,00	382 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i uoskonalenie nauczycieli	46 615,00	46 615,00	46 615,00	0,00	46 615,00	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	38 250,00	38 250,00	37 250,00	30 300,00	6 950,00	0,00	1 000,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	369 498,00	369 498,00	355 498,00	297 346,00	58 150,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	45 436,00	45 436,00	45 436,00	0,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	82 385,00	82 385,00	82 385,00	20 000,00	62 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkotyków	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 385,00	81 385,00	81 385,00	20 000,00	61 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	1 628 770,00	1 628 770,00	1 628 770,00	748 164,00	296 810,00	0,00	593 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dotny pomocy społecznej	197 521,00	197 521,00	197 521,00	0,00	197 521,00	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 przemoc w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	340 649,00	340 649,00	340 649,00	0,00	0,00	0,00	340 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osłoki pomocy społecznej	575 610,00	575 610,00	574 110,00	528 762,00	45 348,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 623,00	237 623,00	236 843,00	219 402,00	17 141,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 498,00	325 498,00	308 316,00	263 162,00	46 156,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	322 393,00	322 393,00	306 213,00	263 162,00	43 051,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	1 094,00	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	0,00
855			Rodzina	9 720 095,00	9 720 095,00	364 695,00	333 253,00	51 442,00	0,00	9 335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 766 000,00	6 766 000,00	101 480,00	93 536,00	7 954,00	0,00	6 664 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000,00	2 872 000,00	201 410,00	194 325,00	7 085,00	0,00	2 670 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	52 095,00	52 095,00	51 795,00	45 392,00	6 403,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 468,14	2 479 468,14	2 474 468,14	310 488,00	2 163 980,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 962,00	533 962,00	533 962,00	257 662,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 121 506,14	1 121 506,14	1 121 506,14	52 825,00	1 068 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydaki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański
Andrzej Lemański

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 163 325,13
2.	Wydatki		34 653 541,13
3.	Wynik budżetu (<i>deficyt</i>)		490 216,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 509 784,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 509 784,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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


Andrzej Lemański

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	64 732,00	64 732,00	64 732,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 732,00	64 732,00	64 732,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
	75012	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	17 250,00	17 250,00	17 250,00	
	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
855		Rodzina	9 632 000,00	9 632 000,00	9 632 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 766 000,00	6 766 000,00	6 766 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	
Ogółem :			9 716 365,00	9 716 365,00	9 716 365,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański

*Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2017*

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	205 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	232 000,00
Ogółem				437 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	34 922,04
2	754	75495	Powiat Żyrardowski	16 186,65
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 862,00
Ogółem				63 970,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	85 000,00
Ogółem				85 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	Aleksandrów	promocja wsi na dożynkach gminnych i budowa wieńca dożynkowego	13 674,26	500,00	
	754	75412		zakup butli tlenowych do OSP		2 000,00	
	921	92109		remont podłogi, sufitu i instalacji elektr. W świetlicy budynku OSP		11 174,26	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach		2 000,00	
2	900	90015	Antoniew	wykonanie oświetlenia ulicznego	10 654,89		5 654,89
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		3 000,00	
	600	60016		zakup lesu na drogę gminną		5 022,62	
3	750	75075	Babskie Budy	promocja wsi na dożynkach gminnych	7 722,62	2 700,00	
	900	90015		zamontowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego		1 500,00	
4	921	92105	Cyganka	zakup sprzętu nagłaśniającego	9 029,08	500,00	
	900	90095		uzupełnienie wyposażenia placu zabaw		7 029,08	
	600	60016		utwardzenie drogi gminnej powierzchnią asfaltową			6 493,59
5	754	75412	Czerwona Niwa	remont strażnicy w Rózanowie	9 493,59	2 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		1 000,00	
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4 683,92	
6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	promocja sołectwa na dożynkach wraz zezrobieniem wieńca	10 683,92	3 000,00	
	754	75412		remont strażnicy w Rózanowie		2 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 000,00	
	600	60016		remont nawierzchni drogi gminnej		12 000,00	
7			Duninopol i Podbuszyce		13 761,36		

	750	75075							
8	600	60016	Działki		promocja wsi na dożynkach gminnych modernizacja nawierzchni ulic nakładką asfaltową (ul. Akacjowa i Lipowa) zakup ubrań ochronnych dla OSP Działki promocja sołectwa	17 680,73	1 761,36	10 000,00	
	754	75412							
	750	75075							
	600	60016							
9	921	92195	Feliksów		remont nawierzchni drogi gminnej spotkanie integracyjne mieszkańców budowa oświetlenia ulicznego	9 493,59	6 993,59 500,00	2 000,00	
	900	90015							
	900	90015							
10	900	90015	Franciszków		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Dębowej i Kasztanowej w m. Franciszków zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw przy Sz. Podst. we Franciszkowie zakupy na plac zabaw w celu utworzenia rekreacyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców	26 651,74	5 000,00 2 651,74 2 000,00 2 000,00 5 000,00	10 000,00	
	750	75075							
	921	92195							
	921	92109							
	600	60016							
11	921	92195	Guzów		zakup i montaż lustra drogowego integracja mieszkańców na pikniku rodzinnym promocja sołectwa na dożynkach gminnych zakup i montaż 5 lamp ledowych oświetlenia ulicznego zakup sprzętu sportowego dla szkoły promocja sołectwa na dożynkach	11 467,80	1 500,00 3 000,00 1 000,00 3 500,00 2 467,80 2 248,52		
	750	75075							
	900	90015							
	926	92605							
12	750	75075	Guzów Osada		zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów integracja mieszkańców festyn w Guzowie zorganizowanie imprezy kulturalnej zakup i montaż siłowni zewnętrznej przebudowa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłucznem (od nr 36 do 43)	26 448,52	3 000,00 3 000,00 2 200,00	16 000,00	8 883,91
	754	75412							
	921	92195							
	921	92105							
13	600	60016	Hipolitów			8 883,91			

14	921	92105	Janówek	zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach	7 896,81	500,00	5 396,81
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Janówku			
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Janówek		2 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa podczas dożynek gminnych		2 000,00	
15	921	92109	Jesionka	remont świetlicy w strażnicy OSP w Jesionce	29 032,40	5 032,40	20 000,00
	900	90095		budowa i urządzenie placów zabaw w Jesionce			
	921	92195		spotkanie mieszkańców na święto rodziny		2 000,00	
16	600	60016	Józefów	czyszczenie rowu przy drodze gminnej	8 564,56	3 500,00	5 064,56
	900	90015		wykonanie oświetlenia przy drodze głównej			
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		6 000,00	
17	900	90015	Kamionka	budowa oświetlenia ulicznego	11 177,47		3 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców sołectwa Kamionka		2 177,47	
18	600	60016		modernizacja ulicy Pięknej destruktem			11 000,00
	921	92109	Łubno	remont świetlicy w OSP Jesionka	13 471,03	1 471,03	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 000,00	
19	600	60016	Miedniewice	czyszczenie rowów przy drogach gminnych	20 671,07	13 671,07	
	754	75412		doposażenie jednostki OSP Miedniewice		2 000,00	
	900	90015		budowa oświetlenia (do nr 37)			5 000,00
20	900	90015	Morgi	montaż lamp oświetleniowych na słupach we wsi Morgi	7 461,33	6 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach gminnych		1 461,33	
21	600	60016	Nowa Wieś	odkraczanie poboczy przy drodze gminnej		3 000,00	
	600	60016		remont drogi gminnej - uzupełnienie żużlem nierówności	8 564,56	4 000,00	
	921	92195		promocja sołectwa na dożynkach gminnych		1 564,56	
22	750	75075	Nowe Kozłowice	zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego - promocja		3 000,00	
	921	92109		wyposażenie świetlicy (sprzęt elektroniczny, stoły, krzesła)	19 567,84	11 567,84	

	921	92195		zorganizowanie imprezy integracyjnej na Dzień Dziecka		5 000,00	
23	754 921	75412 92195	Nowy Drzewicz	remont pomieszczeń OSP Nowy Drzewicz integracja mieszkańców sołectwa	11 845,22	10 000,00 1 845,22	
24	750 921	75075 92109	Nowy Oryszew	promocja wsi w dożynkach gminnych rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej	11 177,47	1 000,00	10 177,47
25	600 900 750	60016 90015 75075	Oryszew Osada	utrzymanie rowów przy drodze gminnej budowa oświetlenia ulicznego promocja sołectwa na dożynkach gminnych	10 654,89	2 500,00 500,00	7 654,89
26	600 900 921	60016 90015 92195	Podoryszew i Stara Wieś	naprawa poboczy i utwardzenie drogi gminnej oświetlenie drogi gminnej - 2 lampy zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców	14 022,65	11 022,65 1 000,00 2 000,00	
27	900 750 900	90015 75075 90015	Popielarnia	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Popielarnia - Smolarnia promocja sołectwa na dożynkach gmin. budowa oświetlenia ulicznego	8 012,94	1 512,94	6 500,00
28	900 900 921	90095 92195	Prościeniec	doposażenie placu zabaw przy Sz. Podst. we Franciszkanie integracja mieszkańców wsi	10 509,73	2 000,00 1 500,00	7 009,73
29	750 754	75075 75412	Różanów	promocja sołectwa w ramach dożynek gm.- urządzenie stoiska remont budynku OSP w Różanowie	9 580,69	580,69 9 000,00	
30	600 600 750	60016 60016 75075	Smolarnia	wycinka zakręceń przy drodze gminnej remont drogi gminnej, uzupełnienie ubytków promocja sołectwa w czasie dożynek	8 680,69	1 500,00 5 500,00 1 680,69	
31	600 600	60016 60016	Sokule	naprawa drogi gminnej - utwardzenie spotkanie integracyjne mieszkańców	11 003,28	9 000,00 2 003,28	
32	750 750 921	75075 75075 92109	Stare Kozłowie	promocja sołectwa na dożynkach gminnych zakup namiotu z oznakowaniem - promocja wsi zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	21 106,55	2 500,00 2 100,00 4 000,00	

	921	92109	zakup i ułożenie kostki brukowej - utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy			8 000,00
	921	92195	integracja mieszkańców - zorganizowanie spotkania opłatkowego		4 506,55	
33	600	60016	modernizacja drogi gminnej			7 545,21
	754	75495	zakup wyposażenia (monitoring) do Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	10 045,21	1 000,00	
	921	92195	integracja mieszkańców wsi		1 500,00	
34	600	60016	czyszczenie: odkrzaczanie i odmulenie rowu przy drodze gminnej	7 200,04	4 500,00	
	921	92195	integracja w ramach dożynek		2 700,04	
35	600	60016	czyszczenie rowów przy drodze gminnej		5 038,75	
	750	75075	promocja sołectwa na dożynkach	7 838,75	300,00	
	921	92195	integracja mieszkańców wsi		2 500,00	
36	600	60016	wykonanie nawierzchni drogi gminnej - położenie warstwy asfaltu	7 548,42		7 548,42
	600	60016	ustawienie tablic z nazwami ulic		6 000,00	
	750	75075	zorganizowanie stoiska dożynkowego - promocja		2 500,00	
	754	75412	remont sufitu w strażnicy OSP Wiskitki		6 000,00	
37	921	92105	zakup nagłośnienia dla Sz. Podstawowej w Wiskitkach	29 032,40	2 000,00	
	900	90015	uzupełnienie budowy oświetlenia na ul. Kościuszki, ul. Chemiczków, ul. Guzowska, ul. Cegielnia			5 532,40
	900	90095	podjęcie działań w celu realizacji placu zabaw na stadionie w Wiskitkach		2 000,00	
	926	92601	zakup siatek na bramki na stadion w Wiskitkach		5 000,00	
38	600	60016	remont drogi gminnej tłuczniem		2 000,00	
	600	60016	odkraczanie przy drodze gminnej		4 000,00	
	900	90004	nasadzenia zastępcze na dz. gminnych nr 162, 205, 261	12 019,41	3 500,00	
	921	92195	integracja mieszkańców poprzez udział w dożynkach gminnych		2 519,41	
OGÓŁEM				492 331,42	323 869,54	168 461,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej
Andrzej Lemański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	5	6	7
1	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
2	400	40002	Zakup osuszacza do SUW	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej powierzchnią asfaltową - Czerwona Niwa /w tym FS 6.493,59 zł /	6 500,00	Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulic nakładką asfaltową (ul. Akacyjowa i Lipowa) w Działkach /w tym FS 10.000,00 zł /	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłuczniem / FS 8.883,91 zł /	8 900,00	Urząd Gminy Wiskitki
7	600	60016	Modernizacja ul. Pięknej w m. Łubno destruktem /FS 11.000,00 zł/	11 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Starowiskitkach /FS 7.545,21 zł/	7 550,00	Urząd Gminy Wiskitki
9	600	60016	Położenie warstwy asfaltu na drodze gminnej w m. Tomaszew / FS 7.548,42 zł/	7 550,00	Urząd Gminy Wiskitki
10	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku etap III	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
11	750	75023	Zakup drukarki laserowej kolorowej	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
12	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach etap II	1 000 000,00	Urząd Gminy Wiskitki

13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 5.654,89 zł, Feliksów- 2.000,00 zł, Franciszków - 10.000,00 zł, Janówek - 5.396,18 zł, Józefów -5.064,56 zł, Kamionka - 3.000,00 zł, Miedniewice - 5.000,00 zł, , Oryszew Osada - 7.654,89 zł, Popielarnia - 6.500,00 zł, Prościeniec - 7.009,73 zł, Wiskitki - 5.532,40 zł/	250 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
14	900	90001	Zestaw komputerowy na oczyszczalni ścieków	13 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
15	900	90001	Klimatyzacja serwerowni w oczyszczalni ścieków	13 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
16	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy Kościele /FS 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
17	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul Kolejowej (dz. nr 246) /FS 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
18	921	92109	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Starych Kozłowicach /FS 8.000,00 zł/	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
19	921	92109	Rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w N. Oryszewie /FS 10.177,47 zł/	10 200,00	Urząd Gminy Wiskitki
20	926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej /FS 16.000,00 zł/	16 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				1 931 700,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. oszacowane zostały na kwotę **34.163.325,13 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **34.653.541,13 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **2.000.000,00 zł**, natomiast **rozhody budżetu** wyniosą **1.509.784,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2017 **34.163.325,13 zł.**

z czego:

■ dochody własne	24.446.960,13 zł
■ zadania zlecone	9.716.365,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2016. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie lat 2014-2016, ponieważ zostały na tym poziomie uchwalone.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. przyjęto na rok 2017 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **8.822.659,00 zł**, z tego:

Część wyrównawcza stanowi kwotę **1.591.491,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **7.231.168,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zwiększyła się o kwotę **76.951,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszyła się o kwotę **1.766.758,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę **1.689.807,00 zł** w stosunku do planu na rok 2016.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **5.865.638,00 zł**, wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r., która w stosunku do planu na rok 2016 wzrosła o kwotę **502.300,00 zł.**

Planowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **9.714.382,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.983,00 zł**, ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą **9.716.365,00 zł** (w roku 2016 plan w uchwale budżetowej na zadania zlecone wynosił 2.558.253,00 zł).

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 91,9 %, natomiast na zadania zlecone 28,4 % planowanych dochodów ogółem na 2017 r. (dla porównania w planie na 2016 r. dotacje na zadania zlecone stanowiły 9,4 % planu dochodów ogółem).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.000,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 5.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 876.000,00 zł

• wpływy z usług sprzedaży wody – 873.000,00 zł

• wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 452.371,13 zł

- dotacja majątkowa na zadanie pn. „, Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki” zaplanowana na podstawie umowy nr 00057-65151-UM0700404/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w dniu 21.07.2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.094.270,00 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 270,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 250.000,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 841.000,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki we Franciszkowie (nr 38/5, 38/6, 38/7, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14,38/15) lokale mieszkalne w Wiskitkach przy ul. Strażacka 41 i 43, nieruchomości w Guzowie (działka nr 25/4 i 28/1) oraz w Tomaszewie (działka nr 327).
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 20,00 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 10.265.023,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.700.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 705.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 80.000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 260.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 6.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych – 350.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.385,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego oraz planistycznej) - 30.000,00 zł ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.865.638,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 17.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 8.872.659,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.822.659,00 zł
tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 1.591.491,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.231.168,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 50.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 639.140,00 zł

- wpływy z najmu składników majątkowych –1.300,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 160.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 300,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 4.000,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 331.540,00 zł (na poziomie planu roku ubiegłego).

- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy) – 115.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 406.977,00 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 77, 00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 390.800,00 zł przeznaczone na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 26.700,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 6.900,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 161.900,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 140.300,00 zł
 - dożywianie 55.000,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 12.900,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 3.200,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 6.000,00 zł

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 40% należności stanowi dochód jednostki samorządowej) – 6.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.828.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 15.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000,00 zł oraz z tytułu wpływów kosztów upomnień 3.000,00 zł)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 790.000,00 zł . Zaplanowana kwota na 2017 rok jest znacznie niższa niż plan na rok 2016, ponieważ w 2016 r. do kanalizacji podłączyło się znacznie mniej mieszkańców niż zakładano.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 1.020.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (za odpłatne korzystanie z siłowni) – 1.500,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 64.732,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 64.732,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.983,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.983,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa – 400,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 17.250,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 17.250,00 zł przeznaczone na:
 - opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 8.500,00 zł
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 8.750,00 zł

Dział 855 Rodzina – 9.632.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 9.632.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 6.766.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.866.000,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 9.716.365,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2.000.000,00 zł**, na co składa się:

- | | |
|---|------------------|
| - kredyt na pokrycie deficytu w wysokości | 490.216,00 zł, |
| - kredyt na spłaty rat kredytów w wysokości | 1.509.784,00 zł. |

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **34.653.541,13 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **9.716.365,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **2.484.446,01 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /437.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /63.970,69 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 85.000,00/ łącznie **na dotacje** przeznacza się **585.970,69 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące** **21.686.759,43 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów** **180.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2017 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 490.216,00 zł.

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

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 52,4 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	11.245 zł
Dział 600 Transport i łączność	62.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	3.165.853 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.700 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	7.955.466 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	20.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	748.164 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	263.162 zł
Dział 855 Rodzina	333.253 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.488 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.851,93 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	53.800 zł

Razem	13.067.982,93 zł
--------------	-------------------------

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **2.513.494,66 zł**, tj. **10,1 %** wydatków z zakresu zadań własnych.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **35.000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **95.000,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty oraz dotacją dla przedszkoli, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące (wraz z kosztami obsługi jednostek oświatowych) w wysokości **3.249.308,00 zł**.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **11.119.616,00 zł**, tj. **44,6 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **8.236.858,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **2.882.758,00 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację kolejnego etapu budowy przedszkola w Wiskitkach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2017 rok realizację wydatków ogółem na kwotę 11.326.865,00 zł, przy czym udział Gminy wynosi **1.264.638,00 zł**.

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **9.649.250,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami.

W porównaniu z poziomem wydatków GOPS na etapie projektu budżetu na 2016 r. nastąpił prawie 3-krotny wzrost planu wydatków na 2017 rok. Tak znaczny wzrost wynika z wprowadzenia w trakcie 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500+”.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 367.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 17.000,00 zł. przeznaczono na składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej pochodzące z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka”. Przygotowana jest dokumentacja projektowa oraz wniosek o dofinansowanie zadania. W przypadku przyznania dofinansowania zapewniony zostanie odpowiedni udział własny Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 542.955,00 zł

Środki w kwocie 522.955,00 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniony jest pracownik do konserwacji wodociągu, a awarie i naprawy usuwane są własnym sprzętem. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Łubnie.

Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody.

Plan wydatków bieżących na zaopatrywanie w wodę w stosunku do poprzedniego projektu budżetu wzrósł 2-krotnie. Zwiększenie planu wynika głównie z konieczności zakupu i wymiany wodomierzy starych i zużytych oraz montażu nowych gdzie nie były jeszcze nigdy montowane. W skali gminy koszt zakupu i wymiany wodomierzy jest znaczny.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup osuszacza powietrza do Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie.

Dział 500 Handel – 2.000,00 zł

Środki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności na wydatki za wywóz nieczystości z placu targowego.

Dział 600 Transport i łączność – 1.804.224,37 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.174.978,36 zł, inwestycyjne w kwocie 629.246,01 zł. Na bieżące utrzymanie, konserwacje oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 913.978,36 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 111.432,60 zł/. Zaplanowane środki zostały na remonty, utrzymanie i ubezpieczenie dróg. Wszystkie zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych. Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 245.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 13.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano 3.000,00 zł na sprzątanie przystanków autobusowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi gminne oraz na następujące zadania inwestycyjne:

- Utwardzenie drogi gminnej powierzchnią asfaltową – Czerwona Niwa /w tym FS 6.493,59 zł/ - kwota 6.500,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni ulic nakładką asfaltową (ul. Akacjowa i Lipowa) w Działkach /w tym FS 10.000,00 zł/ - kwota 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłuczniem / w tym FS 8.883,91 zł – kwota 8.900,00 zł,
- Modernizacja ul. Pięknej w m. Łubno destruktem /w tym FS 11.000,00 zł/ - kwota 11.000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej w Starowiskitkach /w tym FS 7.545,21 zł/ - kwota 7.550,00 zł,
- Położenie warstwy asfaltu na drodze gminnej w m. Tomaszew /w tym FS 7.548,42 zł/ - kwota 7.550,00 zł,

- *Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki* – wartość zadania zaplanowano na kwotę 710.940,00 zł, z tym że kwota na 2017 rok wynosi 552.746,01 zł. Jest to przedsięwzięcie umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2016-2017 z zawartą umową nr 00057-65151-UM0700404/16 w dniu 21.07.2016 r. na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.

Wszystkie drogi ujęte do zadań inwestycyjnych są drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 552.848,00 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 402.848,00 zł.

Kwotę 65.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 289.348,00 zł na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic , opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu a także koszty postępowania sądowego, zakupy materiałów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie. Na poziomie roku 2016 zaplanowane zostały również wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne dla osób fizycznych.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowane zostały środki na zapłatę 8 rat podatku VAT od odszkodowania otrzymanego od GDDKiA w latach ubiegłych za grunty przejęte pod budowę autostrady A2 i obwodnicy Żyrardowa. Środki zaplanowano na podstawie decyzji Naczelnika US w Żyrardowie, którą należność rozłożona została na 12 rat (z czego 4 spłacono w 2016 r.). Powyższa kwota wynosi 181.748,00 zł i wpływa na podwyższenie wydatków w dziale 700 w 2017 roku.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za energię oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku komunalnym. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 48.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku III etap” - w kwocie 150.000,00 zł.
- Budynek stanowi mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – 122.862,00 zł

Kwotę 110.000,00 zł przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Dla opracowania planów powołano Zespół Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Wiskitkach. Plan wydatków na funkcjonowanie Pracowni Urbanistycznej ustalono na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 110.000,00 zł.

Kwotę 12.862,00 zł zaplanowano jako dotację dla Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 170/GW/GW-7/15ASI wraz z aneksem nr 1 z dnia 5 lipca 2016 r. na wkład własny do projektu pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*, który realizowany jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach:

Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działania 2.1 –E – usługi

Dział 750 Administracja publiczna – 3.956.874,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.951.874,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy w wysokości 144.600,00 zł,
- działalność administracji w kwocie 3.162.192,00 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki między innymi na: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, licencje komputerowe, koszty szkolenia pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wynosi 2.680.121,00 zł, natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 482.071,00 zł.
- promocję gminy w kwocie 125.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołectkiego 41.290,86 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w Radio Niepokalanów, radio Victoria na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołectkiego/.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 267.082,00 zł. Uchwałą nr 49/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016 r. powołana została nowa jednostka dla obsługi jednostek oświatowych- Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach, która będzie funkcjonować od 01.01.2017 roku. Przyjęto do planu wydatki na jej funkcjonowanie na podstawie planu wydatków Gminnego Zespołu ds. Oświaty.
- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 253.000,00 zł, przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W dziale zaplanowane zostały środki 5.000,00 zł na dokonanie zakupu inwestycyjnego – drukarki laserowej kolorowej do wykonywania kopii wielkoformatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 330.358,69 zł

Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 34.922,04 zł na fundusz wsparcia policji w celu zapewnienia dodatkowych patroli na terenie gminy Wiskitki oraz zapłaty za sprzątanie posterunku policji w Wiskitkach.

Zaplanowano środki w kwocie 277.750,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 41.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego i remonty/ z przeznaczeniem na wydatki w ramach bieżącego utrzymania gotowości bojowej OSP na terenie Gminy. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 1.500,00 zł, z czego w celu opłaty za energię do kamer potrzebną do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach 500,00 zł /oraz 1.000,00 zł na monitoring z FS/.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na podstawie umowy partnerskiej nr 193/2015 w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. *Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego* z dofinansowaniem środków z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu- typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach RPOWM na lata 2014-2020 zaplanowane zostały środki w wysokości 16.186,65 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2017 w formie dotacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 180.000,00 zł

Środki w kwocie 180.000,00 zł przeznaczone na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2016 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 130.000,00 zł

Przyjęto kwotę 130.000,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 35.000,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 95.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11.527.036,00 zł

Środki w kwocie 11.527.036,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 7.955.466,00 zł
- na działalność statutową 1.961.930,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 377.640,00 zł
- na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 232.000,00 zł

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 5.664.496,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4.692.620,00 zł
- działalność statutowa – 754.796,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.080,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 806.825,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 629.652,00 zł
- działalność statutowa – 135.513,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.660,00 zł.

Znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany został przedłużeniem wieku przedszkolnego dzieci i koniecznością utworzenia nowego oddziału.

Przedszkola – 766.812,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 326.056,00 zł

- działalność statutowa – 190.756,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące – 232.000,00 zł.

Gimnazja – 2.347.340,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 1.920.620,00 zł.
- działalność statutowa – 340.820,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85.900,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 441.764,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 58.870,00 zł
- działalność statutowa - 382.894,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.615,00 zł

- działalność statutowa – 46.615,00 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 – 38.250,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 30.300,00 zł
- działalność statutowa - 6.950,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 369.498,00

- wynagrodzenia i pochodne - 297.348,00 zł
- działalność statutowa - 58.150,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł.

Pozostała działalność – 45.436,00 zł

- działalność statutowa- 45.436,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap II” na kwotę 1.000.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 82.385,00 zł.

Środki w kwocie 82.385,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi- 81.385,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2017 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze szkół naszej Gminy, zorganizowanie pomocy psychoterapeutycznej udzielanej przez psychologa w celu pomocy uzależnionym i ich rodzinom oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.611.520,00 zł

Środki w kwocie 197.521,00 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się ze środków własnych gminy kwotę 1.600,00 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 467.549,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 340.649,00 zł / środki z dotacji 161.900,00 zł oraz środki własne Gminy 178.749,00 zł /
- na wypłatę zasiłków okresowych 6.900,00 zł / środki z dotacji/
- na wypłatę zasiłków celowych 120.000,00 zł/ środki własne/

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 26.700,00 zł / na realizację tego zadania w całości zostały przyznane środki z budżetu państwa / Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości 22.000,00 zł – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 575.610,00 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 140.300,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 228.873,00 zł, uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 91.667,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 55.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych planuje się o kwotę 13.000,00 zł, na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy karty Dużej Rodziny zaplanowano 5.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 325.498,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 263.162,00 zł
- na działalność statutową 46.156,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.180,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 322.393,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 263.162,00 zł
- działalność statutowa – 43.051,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.180,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.011,00 zł

- działalność statutowa – 2.011,00 zł

Pozostała działalność – 1.094,00 zł

- działalność statutowa – 1.094,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych w stosunku do planu roku 2016 spowodowane jest m.in. codziennym wydłużeniem czasu otwarcia świetlic dla dzieci.

Dział 855 Rodzina – 88.095,00 zł

Dochody własne gminy w wysokości 6.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych / wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi/.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 52.095,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.775.468,14 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 2.479.468,14 zł.

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 633.962,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty

zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu. Na wynagrodzenia i pochodne plan wynosi 257.662,00 zł, na wydatki statutowe 376.300,00 zł. W stosunku do planu roku 2016 wystąpiło znaczne zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wynika to z konieczności zatrudnienia pracowników na 3 pełnych etatach na obsługę oczyszczalni i kanalizacji po zakończeniu zadania realizowanego z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w Guzowie”. Jest to jeden z warunków otrzymanej dotacji – utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Na obsługę odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 zabezpieczona została kwota 1.121.506,14 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne - 52.826,00 zł,
- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 1.054.031,94 zł,
- inne usługi (wykonanie analizy rocznej, zbiórka odpadów zalegających na terenie gminy) i zakupy materiałów – 14.648,20 zł.

Zaplanowano (1.054.031,94 zł) środki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie wyższej o 81.079,38 zł, ponieważ wynika taka konieczność z powodu wpływu faktury do UG za odbiór odpadów za grudzień oraz jej zapłaty zazwyczaj w następnym roku budżetowym. Stwarza to sytuację, w której zaangażowanie dotyczy grudnia danego roku, a wydatek stycznia następnego roku. Plan wydatków jest w tej sytuacji zawyżony o kwotę faktury za odbiór odpadów za 1 m-c. Faktycznie poniesione wydatki natomiast mogą nie zbilansować się z dochodami o kwotę 20.427,02 zł (plan dochodów wynosi 1.020.000,00 zł). W roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie przetargu na usługi odbioru odpadów komunalnych, ponieważ obecna umowa zawarta jest do dnia 30.06.2017 r. Po przeprowadzeniu przetargu, w razie potrzeby przeprowadzona zostanie kalkulacja nowych stawek opłat w celu zrównoważenia budżetu w tym zakresie.

Środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).

Kwotę 45.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów, krzewów i drzewek (3.500,00 zł FS) oraz usługi pielęgnacji zieleni / w tym w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 4.000,00 zł/.

Przeznaczono środki w kwocie 418.000,00 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł na usługę dowieszenia lamp).

W pozostałej działalności planuje się wydatki na pozostałe usługi łącznie w wysokości 253.000,00 zł, w tym: związane z wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów w kwocie 230.000,00 zł, zakupy materiałów 18.000,00 zł (w tym 16.680,82 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw) oraz na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie na kwotę 5.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Na potrzeby oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w wysokości 26.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, z czego:

- 13.000,00 zł na zakup zestawu komputerowego
- oraz

- 13.000,00 na zadanie „Klimatyzacja serwerowni w oczyszczalni ścieków”

2.Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 250.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 62.812,28 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.

3.Zaplanowana kwota 20.000,00 zł na urządzenie 2 placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jesionka przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych pn. :

1. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy Kościele”. – kwota 10.000,00 zł na terenie użyczonym na podstawie umowy użyczenia od Parafii w Jesionce.
2. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul. Kolejowej (dz. nr 246) – kwota 10.000,00 zł na terenie będącym własnością gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 339.251,93 zł

Bieżące wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 321.051,93 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 2017 określono w wysokości 205.000,00 zł.

Kwotę 10.200,00 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury /w tym FS 5.200,00 zł/, tj. zorganizowanie konkursów artystycznych oraz nagrody Wójta Gminy.

Kwotę 22.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta orkiestry dętej, która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych.

Kwotę 39.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów świetlic oraz usług remontowych i ogrzewanie świetlic wiejskich w sołectwach Jesionka, Aleksandrów i Stare Kozłowice. /Zadania przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 38.245,53 zł/. Świetlica w Aleksandrowie i Jesionce znajduje się w budynku OSP należącym do Gminy. Świetlica w St. Kozłowicach została umową użyczenia przekazana Gminie.

Kwotę 44.051,93 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 44.051,93 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw/.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 18.200,00 zł na zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego:

1. Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w St. Kozłowicach /FS 8.000,00 zł – kwota 8.000,00 zł,
2. Rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Nowym Oryszewie /FS 10.177,47 zł/ - kwota 10.200,00 zł.

Świetlica w St. Kozłowicach i Nowym Oryszewie została umową użyczenia przekazana Gminie.

Dział 926 Kultura fizyczna – 180.800,00 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 164.800,00 zł.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 33.000,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie, zakup energii i usług ochrony obiektów /oraz ze środków FS zakup siatek na bramki na stadion w Wiskitkach 5.000,00 zł/.

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w kwocie 131.800,00 zł w tym 85.000,00 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po zatwierdzeniu „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi zostanie ogłoszony konkurs pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.”

Ponadto w budynku gospodarczym Urzędu Gminy działa siłownia, w związku z czym zatrudniono instruktora siłowni oraz koordynatora sportu na 2017 rok. Kwotę 36.800,00 zł przeznaczona się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla w/w osób.

Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i sprzętu (z czego kwota 2.467,80 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego na zakup sprzętu sportowego w Guzowie).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Guzów Osada. Usytuowanie siłowni zaplanowano na działce gminnej.

ZADANIA ZLECONE

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

Dział 750 Administracja publiczna – 64.732,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 64.732,00 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 – 1.983,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.983,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa 400,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 400,00 zł przeznaczono na koszty zakupu materiałów w ramach pozostałych wydatków obronnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 17.250,00 zł

Środki w kwocie 17.250,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 8.500,00 zł
2. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczona została kwota dotacji 8.750,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 9.632.000,00 zł

Środki w kwocie 9.632.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego:

1. Na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 6.766.000,00 zł
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 2.866.000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 1.509.784,00 zł.

Na koniec roku 2017 zaplanowana kwota długu wynosi 6.457.198,99 zł i stanowi 18,9 % planowanych na ten rok dochodów.

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł. Łącznie przychody stanowią kwotę 2.000.000,00 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1.509.784,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 9.716.365,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 64.732,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.983,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. obrona narodowa – 400,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów
4. pomoc społeczna – kwotę 17.250,00 zł przeznaczono na zapłatę składek, rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
5. rodzina - kwotę 9.632.000,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia wychowawcze.

Załącznik nr 5 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 437.000,00 zł, z czego : 205.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 232.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 6 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 63.970,69 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 85.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych."

Załącznik nr 7 określa wydatki w wysokości 492.331,42 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Załącznik nr 8 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański