

UCHWAŁA NR 90/XXXVII/21
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **61.040.117,29 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **48.416.614,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **12.623.503,29 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **59.941.773,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.886.648,92 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15.055.124,37 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 nadwyżkę budżetu w kwocie **1.098.344,00 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.098.344,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości **1.098.344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **59.942,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **156.982,00 zł**, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 156.982,00 zł.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 127.144,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124.644,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
- 2) Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 874.035,86 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 874.035,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr.8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.539.857,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.539.857,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w kwocie 10.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza 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.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 203 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	1 200 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750		Administracja publiczna	70 282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 276,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 923 574,00
		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	8 098 319,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 295,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 655 316,00
		Wpływy z podatku rolnego	875 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	490 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 144,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 220 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758		Różne rozliczenia	12 125 682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 125 682,00
801		Oświata i wychowanie	685 400,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 000,00
		Wpływy z różnych opłat	300,00
		Wpływy z usług	80 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	215 000,00
852		Pomoc społeczna	615 779,00
		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	96 802,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 667,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
855		Rodzina	8 613 000,00
		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	160 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695 000,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	4 740 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 857,00
		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	2 539 857,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Wpływy z usług	1 200 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące razem:			48 416 614,00
		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			
500		Handel	774 359,00
		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	774 359,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 359,00

600		Transport i łączność	1 888 044,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 888 044,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 542 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 542 900,00
758		Różne rozliczenia	5 850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 850 000,00
801		Oświata i wychowanie	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00
		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	18 200,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 200,00
majątkowe razem:			12 623 503,29
		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	792 559,00
Ogółem:			61 040 117,29
		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	792 559,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 188,00	225 188,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	266 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 812,00	266 812,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 100,00	475 100,00	475 100,00	21 100,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	475 100,00	475 100,00	475 100,00	21 100,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 533 818,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 818,00	1 529 818,00	1 529 818,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 533 818,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 818,00	1 529 818,00	1 529 818,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 108 884,00	776 884,00	776 884,00	18 050,00	758 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznej powiatowej	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznej gminnej	3 773 884,00	451 884,00	451 884,00	18 050,00	433 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 168,00	374 168,00	374 168,00	69 450,00	304 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 718,00	124 718,00	124 718,00	10 000,00	114 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	148 450,00	148 450,00	148 450,00	59 450,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 325,84	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 609 121,00	7 609 121,00	7 350 771,00	6 308 484,00	1 042 287,00	13 350,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 276,00	70 276,00	70 276,00	70 276,00	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)	172 500,00	172 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 949,00	6 395 949,00	6 391 949,00	5 640 208,00	751 741,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 046,00	510 046,00	509 046,00	422 000,00	87 046,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	273 350,00	273 350,00	180 000,00	76 000,00	104 000,00	13 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 731,08	562 731,08	502 731,08	62 600,00	440 131,08	0,00	60 000,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 231,08	514 231,08	454 231,08	62 600,00	391 631,08	0,00	60 000,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	216 924,00	216 924,00	216 924,00	0,00	216 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 924,00	216 924,00	216 924,00	0,00	216 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 713 854,00	16 891 854,00	16 066 477,00	13 189 372,00	2 877 105,00	285 000,00	540 377,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 131 347,00	10 309 347,00	9 970 447,00	8 675 647,00	1 294 800,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 385,00	886 385,00	852 385,00	724 400,00	127 985,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 162 105,00	3 162 105,00	2 808 705,00	1 882 300,00	926 405,00	285 000,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	680 152,00	680 152,00	652 252,00	598 355,00	53 897,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 194,00	510 194,00	510 194,00	207 300,00	302 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 117,00	59 117,00	59 117,00	0,00	59 117,00	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	108 070,00	108 070,00	103 070,00	93 070,00	10 000,00	0,00	5 000,00	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	878 320,00	878 320,00	836 200,00	836 200,00	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	298 164,00	298 164,00	274 107,00	172 100,00	102 007,00	0,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 084 228,00	138 928,00	138 928,00	31 784,00	107 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 300,00	945 300,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 644,00	124 644,00	124 644,00	20 000,00	104 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	957 084,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 300,00	945 300,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 479 754,00	2 479 754,00	1 755 434,00	1 235 301,00	520 133,00	0,00	724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	276 969,00	276 969,00	276 969,00	0,00	276 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	31 419,00	31 419,00	31 419,00	0,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 444,00	280 444,00	0,00	0,00	0,00	280 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	357 966,00	357 966,00	0,00	0,00	0,00	357 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 886,00	1 082 886,00	1 079 486,00	942 385,00	137 101,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 738,00	254 738,00	253 538,00	232 499,00	21 039,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 310,00	71 310,00	0,00	0,00	0,00	71 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 422,00	112 422,00	112 422,00	60 417,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 469 734,00	9 469 734,00	1 429 102,00	1 128 379,00	300 723,00	0,00	8 040 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 740 000,00	4 740 000,00	15 642,00	15 642,00	0,00	0,00	4 724 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 000,00	3 688 000,00	374 426,00	354 040,00	20 386,00	0,00	3 313 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 232,00	84 232,00	83 232,00	74 897,00	8 335,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 529,00	60 529,00	60 529,00	0,00	60 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	871 973,00	871 973,00	870 273,00	683 800,00	186 473,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 434,51	4 724 339,00	4 699 339,00	114 200,00	4 585 139,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 095,51	120 095,51	27 675,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 847,00	857 847,00	857 847,00	0,00	857 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 539 857,00	2 539 857,00	2 539 857,00	108 200,00	2 431 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 400,00	792 400,00	792 400,00	0,00	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90095		Pozostała działalność	475 155,51	422 735,00	397 735,00	6 000,00	391 735,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 420,51	52 420,51	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 532 588,39	505 571,84	204 571,84	160 567,84	44 004,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 016,55	6 027 016,55	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 580,84	37 580,84	17 580,84	10 580,84	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 020,55	28 004,00	28 004,00	0,00	28 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 016,55	27 016,55	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	126 287,00	126 287,00	126 287,00	117 287,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	269 568,47	218 000,00	88 000,00	60 500,00	27 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 568,47	51 568,47	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 498,47	43 930,00	43 930,00	25 430,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 568,47	51 568,47	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 070,00	174 070,00	44 070,00	35 070,00	9 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 941 773,29	44 886 648,92	34 106 969,92	22 399 787,84	11 707 182,08	884 350,00	9 695 329,00	0,00	0,00	200 000,00	15 055 124,37	15 055 124,37	1 562 818,84	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		61 040 117,29
2.	Wydatki		59 941 773,29
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 098 344,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
9.	Tożliczenie środków określonych w art..5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 098 344,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 098 344,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	70 276,00	70 276,00	0,00	70 276,00	70 276,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 276,00	70 276,00	0,00	70 276,00	70 276,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00
855		Rodzina	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Razem:			8 515 556,00	8 515 556,00	0,00	8 515 556,00	8 515 556,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątowe
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi	550.000,00	550.000,00		550.000,00
Ogółem			550.000,00	550.000,00		550.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	281 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	285 000,00
Ogółem				566 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2022

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Urząd Marszałkowski WM /dotacja majątkowa/	5 325,84
2	851	85195	Powiat Żyrardów/dotacja majątkowa/	945 300,00
Ogółem				950 625,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	20 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	130 000,00
Ogółem				150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział/Rozdział	Nazwa sołectwa/Nazwa zadania	Planowana kwota w ramach FS na 2022 r.	Bieżące	Majątkowe
1		Aleksandrów	24 195,14		
	750/75075	Zakup namiotu w celu promocji gminy	5 000,00	5 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	3 000,00	3 000,00	
	754/75412	Zakup opału do budynku OSP Aleksandrów	7 000,00	7 000,00	
	801/80101	Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Guzowie	1 500,00		1 500,00
	921/92195	Integracja mieszkańców	6 695,14	6 695,14	
	921/92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	
2		Antoniew	20 352,99		
	600/60016	Remont dróg gminnych w sołectwie Antoniew	8 352,99	8 352,99	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Jesionka	2 000,00	2 000,00	
	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r.	10 000,00		10 000,00
3		Babskie Budy	13 603,28		
	600/60016	Remonty dróg gminnych w obrębie Sołectwa Babskie Budy	10 000,00	10 000,00	
	921/92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 603,28	3 603,28	
4		Cyganka	15 939,72		
	754/75412	Doposażenie OSP Wiskitki	4 000,00	4 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Nowy Oryszew	1 500,00	1 500,00	
	900/90095	Przegląd techniczny placu zabaw	500,00	500,00	
	921/92195	Zorganizowanie spotkań integracyjnych	9 939,72	9 939,72	
5		Czerwona Niwa	17 030,06		
	600/60016	Zakup progu zwalniającego na drogę gminną w m. Czerwona Niwa	3 000,00	3 000,00	
	926/92601	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w m.Czerona Niwa na działce użyczonej gminie	13 000,00		13 000,00
	921/92195	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Czerwona Niwa	1 030,06	1 030,06	
6		Czerwona Niwa Parcel	19 003,05		
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	3 500,00	3 500,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Guzów	2 000,00	2 000,00	
	921/92109	Doposażenie budynku gminnego w Różanowie	12 500,00	12 500,00	
	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego w Różanowie	500,00		500,00

	921/92109	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Niwie Parcel	503,05	503,05	
7		Duninopol i Podbuszyce	24 298,98		
	600/60095	Zakup przystanku autobusowego przy drodze gminnej	10 000,00		10 000,00
	600/60016	utwardzenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie sołectwa Duninopol	7 500,00	7 500,00	
	600/60016	Uporządkowanie terenów zielonych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Duninopol	500,00	500,00	
	750/75075	promocja sołectwa podczas Dożynek Gminnych	1 298,98	1 298,98	
	754/75412	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Nowym Oryszewie	5 000,00	5 000,00	
8		Działki	35 150,45		
	754/75412	Zakup potrzebnego sprzętu i umundurowania dla OSP Działki	7 150,45	7 150,45	
	900/90095	Modernizacja placu zabaw na działce gminnej	10 000,00		10 000,00
	921/92195	Organizacja spotkań integracyjnych, w tym Dnia Dziecka	6 000,00	6 000,00	
	926/92601	Modernizacja siłowni plenerowej na działce gminnej	12 000,00		12 000,00
9		Feliksów	16 926,21		
	750/75075	Promocja na dożynkach gminnych	1 000,00	1 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Nowe Kozłowice	1 000,00	1 000,00	
	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisktki w 2022 r.	10 000,00		10 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	4 926,21	4 926,21	
10		Franciszków	48 649,88		
	600/60016	Zakup oznakowania ulicznego ul. Jodłowa	2 000,00	2 000,00	
	600/60016	Remont fragmentu drogi gminnej ul. Jodłowa w m. Franciszków	22 000,00	22 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	5 000,00	5 000,00	
	750/75075	Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	3 000,00	
	750/75075	Zakup stelaża do promocji sołectwa podczas uroczystości	2 500,00	2 500,00	
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	10 649,88	10 649,88	
	900/90095	Przegląd placu zabaw	500,00	500,00	
	921/92195	Zakup namiotu dla sołectwa	3 000,00	3 000,00	
11		Guzów	20 249,15		
	600/60016	Bieżące remonty dróg w sołectwie	12 000,00	12 000,00	
	600/60016	Zakup lustra	700,00	700,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	2 549,15	2 549,15	
	754/75412	Doposażenie OSP Guzów	2 000,00	2 000,00	
	801/80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie	500,00		500,00

	921/92105	Kleofaski w Guzowie	2 500,00	2 500,00	
12		Guzów Osada	44 080,84		
	801/80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie	20 000,00		20 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	10 000,00	10 000,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Guzowie	6 000,00	6 000,00	
	921/92105	Zorganizowanie imprezy kulturalnej "Kleofaski" z okazji urodzin kompozytora K.M.Ogińskiego	8 080,84	8 080,84	
13		Hipolitów	15 316,67		
	600/60016	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Hipolitów	14 000,00	14 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Hipolitów	1 316,67	1 316,67	
14		Janówek	14 174,41		
	600/60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 000,00	7 000,00	
	921/92195	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Janówek	7 174,41	7 174,41	
15		Jesionka	51 920,90		
	600/60016	Zakup tablic do oznakowania ulic	5 000,00	5 000,00	
	926/92605	Zajęcia sportowo rekreacyjne dla mieszkańców wsi Jesionka	5 000,00	5 000,00	
	754/75412	OSP Jesionka zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Promocja wsi Jesionka	13 000,00	13 000,00	
	750/75075	Zakup namiotu w celu promocji sołectwa	5 000,00	5 000,00	
	921/92195	Integracja Sołectwa Jesionka	8 920,90	8 920,90	
	750/75075	Zakup ozdób świątecznych	5 000,00	5 000,00	
16		Józefów	15 420,51		
	750/75075	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	1 000,00	1 000,00	
	900/90095	Rozbudowa sołectkiego placu zabaw	12 420,51		12 420,51
	900/90095	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	500,00	500,00	
	926/92601	Wykonanie przeglądu technicznego otwartej strefy aktywności	500,00	500,00	
17		Kamionka	20 093,39		
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Kamionka	8 093,39	8 093,39	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	2 000,00	2 000,00	
	600/60016	Bieżąca naprawa drogi gminnej (leszowanie) w sołectwie	3 000,00	3 000,00	
	750/75075	Zakup ozdób bożonarodzeniowych dla sołectwa	7 000,00	7 000,00	
18		Łubno	24 818,19		
	600/60016	Remont dróg gminnych w sołectwie	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Wieniec dożynkowy	1 000,00	1 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Jesionka	7 000,00	7 000,00	
	921/92195	Inegracja mieszkańców	6 818,19	6 818,19	
19		Miedniewice	34 890,84		
	600/60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Miedniewice	10 000,00	10 000,00	

	750/75075	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	
	921/92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Miedniewice	9 890,84	9 890,84	
	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r.	10 000,00		10 000,00
20		Morgi	12 980,23		
	600/60016	Modernizacja wjazdów i przepustów na posesje	9 000,00	9 000,00	
	754/75412	Doposażenie samochodu bojowego dla OSP Wiskitki	3 980,23	3 980,23	
21		Nowa Wieś	15 576,27		
	600/60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowa Wieś	14 000,00	14 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	1 576,27	1 576,27	
22		Nowe Kozłowice	34 475,48		
	600/60016	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	22 000,00		22 000,00
	754/75412	Doposażenie dla OSP Nowe Kozłowice	8 000,00	8 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	4 475,48	4 475,48	
23		Nowy Drzewicz	21 183,73		
	754/75412	Wykonanie zagospodarowania terenu przy OSP Nowy Drzewicz	18 000,00		18 000,00
	921/9215	Integracja mieszkańców sołectwa	3 183,73	3 183,73	
24		Nowy Oryszew	20 404,91		
	754/75412	Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Nowy Oryszew	19 000,00	19 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas gminnych dożynek	1 404,91	1 404,91	
25		Oryszew Osada	17 341,00		
	700/70095	Zakup wyposażenia budynku gminnego w Oryszewie Osada	7 000,00	7 000,00	
	700/70095	Remont dachu budynku gminnego w Oryszewie Osada	9 000,00	9 000,00	
	921/92195	Inegracja mieszkańców sołectwa	1 341,00	1 341,00	
26		Podoryszew Stara Wieś	24 973,95		
	900/90095	Budowa placu zabaw wraz z projektem na działce użyczonej Gminie wiskitki	10 000,00		10 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańcó sołectwa	4 973,95	4 973,95	
	926/92601	Budowa siłowni napowietrznej wraz z projektem na działce użyczonej Gminie Wiskitki	10 000,00		10 000,00
27		Popielarnia	14 278,25		
	600/60016	Zakup kosza na śmieci przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	
	600/60016	Oznakowanie drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	
	900/90015	Zakup 2 lamp oświetleniowych	2 400,00	2 400,00	
	921/92195	Zakup stołów i krzeseł służących integracji mieszkańców	1 800,00	1 800,00	
	921/92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Popielarnia	7 078,25	7 078,25	

28		Prościeniec	18 068,47		
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	1 000,00	1 000,00	
	900/90095	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Prościeniec	10 000,00		10 000,00
	900/90095	Przegląd placu zabaw w miejscowości Prościeniec	500,00	500,00	
	926/92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Prościeniec	6 568,47		6 568,47
29		Różanów	18 016,55		
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	1 000,00	1 000,00	
	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego w Różanowie	16 516,55		16 516,55
	921/92109	Doposażenie budynku gminnego w Różanowie	500,00	500,00	
30		Sokule	19 054,97		
	754/75412	Zakup potrzebnego sprzętu dla OSP Działki	5 000,00	5 000,00	
	750/75075	Promocja wsi Sokule w dożynkach	1 312,00	1 312,00	
	600/60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sokule	11 242,97	11 242,97	
	921/92105	Wykonanie tablicy upamiętniającej walki powstańcze we wsi Sokule	1 500,00	1 500,00	
31		Smolarnia	15 472,43		
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	1 972,43	1 972,43	
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	3 000,00	3 000,00	
	900/90095	przegląd placu zabaw w miejscowości Smolarnia	500,00	500,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców wsi Smolarnia	10 000,00	10 000,00	
32		Stare Kozłowice	35 358,13		
	921/92109	Zakup opału do budynku użyczzonego gminie na cele kulturalno- oświatowe	5 000,00	5 000,00	
	921/92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku użyczzonego gminie na cele kulturalno oświatowe	10 000,00		10 000,00
	921/92195	Inegracja mieszkańców wsi Stare Kozłowice	10 358,13	10 358,13	
	926/92601	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
33		Starowiskitki	17 445,42		
	600/60016	Wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach gminnych (drogi gminne)	5 000,00	5 000,00	
	600/60016	Bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Wiskitki w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	2 445,42	2 445,42	
34		Starowiskitki Parcel	12 461,02		
	900/90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Starowiskitki Parcel	10 000,00		10 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców	1 461,02	1 461,02	
	754/75412	Doposażenie samochodu dla OSP Wiskitki	1 000,00	1 000,00	

35		Stary Drzewicz	14 382,09		
	600/60016	Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Stary Drzewicz	3 000,00	3 000,00	
	900/90095	Zakup altany z montażem na działce użyczonej Gminie we wsi	6 000,00	6 000,00	
	921/92195	Inegracja mieszkańców sołectwa Stary Drzewicz	1 382,09	1 382,09	
	926/92601	Zakup wyposażenia na siłownię plenerową we wsi Stary Drzewicz	4 000,00	4 000,00	
36		Tomaszew	13 239,83		
	600/60016	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie Tomaszew	12 000,00	12 000,00	
	754/75412	Zakup potrzebnego sprzętu dla OSP Działki	1 239,83	1 239,83	
37		Wiskitki	51 920,90		
	600/60016	Remont chodnika w ul. Zagródź w Wiskitkach	10 000,00	10 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa Wiskitki na dożynkach	6 920,90	6 920,90	
	750/75075	Zakup strojów ludowych w celu promocji gminy	5 000,00	5 000,00	
	754/75412	Doposażenie samochodu bojowego dla OSP Wiskitki	20 000,00	20 000,00	
	900/90095	Zakup altany w miejscowości Wiskitki	10 000,00		10 000,00
38		Wola Miedniewska	21 287,57		
	600/60016	Remont dróg gminnych wraz z wymianą przepustów w sołectwie Wola Miedniewska	18 187,57	18 187,57	
	921/92195	Inegracja mieszkańców	3 100,00	3 100,00	
		Razem	874 035,86	631 030,33	243 005,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Modernizacja chodnika przy drodze gminnej FS - Nowe Kozłowice	22 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup przystanku autobusowego przy drodze gminnej -FS - Duninopol i Podbuszyce	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wiskitki	237 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu przy OSP Nowy Drzewicz - FS	18 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Wiskitki	475 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie -FS	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 420,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Starowiskitki Parcel - FS	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r - FS Feliksów	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r. - FS Antoniew	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r - FS Miedniewice	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	52 420,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,51
		Budowa placu zabaw wraz z projektem na działce użyczonych Gminie Wiskitki - FS Podoryszew Stara Wieś	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw na działce gminnej - FS Działki	10 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Prościeniec - FS	10 000,00
		Rozbudowa sołeckiego placu zabaw -FS Józefów	12 420,51
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup altany w miejscowości Wiskitki FS	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 016,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 016,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 016,55
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użyczonych gminie na cele kulturalno oświatowe FS Stare Kozłowice	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego w Różanowie - FS Różanów-16.516,55 zł Cz. Niwa Parcel-500,00 zł	17 016,55

926		Kultura fizyczna	51 568,47
	92601	Obiekty sportowe	51 568,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 568,47
		Budowa siłowni napowietrznej wraz z projektem na działce użyczonej Giminie Wiskitki FS	10 000,00
		Budowa siłowni plenerowej - FS Stare Kozłowice	10 000,00
		Modernizacja siłowni plenerowej na działce gminnej - FS Działki	12 000,00
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Prościeniec - FS	6 568,47
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej w m.Czerona Niwa na działce użyczonej gminie FS	13 000,00
Razem			955 005,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

Dochody budżetu Gminy na 2022 r. oszacowane zostały na kwotę **61.040.117,29zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **59.941.773,29 zł.**

Plan **rozchodów budżetu** wynosi **1.098.344,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2022 **61.040.117,29 zł,**

z czego:

■ dochody własne **52.524.561,29 zł**

■ zadania zlecone **8.515.556,00 zł**

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2021 oraz zmiany w sytuacji bieżącej Gminy posiadające wpływ na wysokość podatków, opłat czy wpływów z usług. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie roku 2021.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. przyjęto na rok 2022 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **12.125.682,00 zł, z tego:**

Część wyrównawcza stanowi kwotę **3.939.708,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **8.185.974,00zł.**

Część oświatowa subwencji zwiększona została o kwotę **398.450,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszona została o kwotę **601.958,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna została zmniejszona o **kwotę 203.508,00 zł** w stosunku do projektu planu na rok 2021.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **8.098.319,00 zł.** Wysokość udziałów przyjęto do projektu budżetu również na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., która w stosunku do projektu planu budżetu na rok 2021 zmalała o kwotę **465.248,00 zł.**

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych w naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr WF-1.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **8.513.516,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3112-14/21 z dnia 20 października 2021 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **2.040,00 zł.** Ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące stanowią kwotę **8.515.556,00 zł.**

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 86,05 %, natomiast na zadania zlecone 13,95 % planowanych dochodów ogółem na 2022 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.000,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 4.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.203.000,00 zł

- wpływy z usług sprzedaży wody – 1.200.000,00 zł (wpływów z tytułu usług sprzedaży wody zaplanowane zostały na poziomie roku ubiegłego)
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 500 Handel – 774.359,00 zł

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 774.359,00 zł na podstawie umowy nr 00032-65171-UM0700038/19 podpisanej w celu dofinansowania przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w gminie Wiskitki”. Typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury*”.

Dział 600 Transport i łączność – 1.888.044,29 zł

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 1.888.044,29 zł. Gmina Wiskitki otrzyma dotację celową z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3.943.400,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 400.000,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 3.542.900,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki w Guzowie, w Wiskitkach, a także lokal mieszkalny w Wiskitkach. Gmina planuje również w drodze zamiany zbyć nieruchomości w miejscowości Starowiskitki.
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 70.282,00zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 6,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych w gminie z MUW – 70.276,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.040,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 2.040,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 20.923.574,00zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.098.319,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 285.295,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.655.316,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 875.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 92.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 380.000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 11.500,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 100.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 70.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 490.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 127.144,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego i renta planistyczna) – 5.220.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 451.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 50.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 11.000,00 zł

Renta planistyczna została wprowadzona w kwocie 5.000.000,00 zł. Wpływ planuje się w 2022 roku z tytułu budowy zespołu produkcyjno – magazynowo -usługowego wraz z zespołem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach obręb Starowiskitki.

Dział 758 Różne rozliczenia – 17.975.682,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 12.125.682,00 zł, z tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 3.939.708,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 8.185.974,00 zł
- zaplanowane zostały dochody majątkowe na podstawie promesy w wysokości 5.850.000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.** Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Zadanie realizowane jest w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki. (Wpływ z dotacji zaplanowany został na rok 2022 w wysokości 5.850.000,00 oraz na rok 2023 w wysokości 5.850.000,00 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.235.400,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 336.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 300,00 zł
- wpływy z usług wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych – 80.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł
- wpływy z różnych/zwrotów z lat ubiegłych – 3.100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy) – 215.000,00 zł

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 550.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”** w Miedniewicach w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2024. Wpływ z dotacji zaplanowany został na rok 2022 w wysokości 550.000,00 zł na rok 2023 w wysokości 750.000,00 zł, oraz na rok 2024 w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 615.779,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone (na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych) – 8.240,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 510.667,00 zł na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 24.500,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 3.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 272.000,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 182.500,00 zł
 - dożywianie 28.667,00 zł.
- wpływy z usług – 96.802,00 zł
- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 70,00 zł

Dział 855 Rodzina – 8.613.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (za pobyt w żłobku) – 160.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 8.410.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 4.740.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.670.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 25.000,00 zł przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 18.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.790.057,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 1.200.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 2.539.857,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 10.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 18.200,00 zł z dotacji celowej w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcie pn. **"Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"**, którego celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Zadanie zaplanowano do wykonania na dwóch budynkach strażnic stanowiących mienie Gminy Wiskitki w Miedniewicach i Wiskitkach. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2022.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1.500,00 zł

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na rok 2022 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, który określa wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **59.941.773,29 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **8.515.556,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **15.055.124,37 zł**, na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /566.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /950.625,84 zł/i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 150.000,00/, łącznie **na dotacje** przeznacza się **1.666.625,84 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące 44.886.648,92 zł** w tym koszty **obsługi kredytów 200.000,00 zł**.

W budżecie płać wraz z pochodnymi wynoszą 22.399.787,84 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **15.055.124,37 zł**, tj. **29 %** wydatków z zakresu zadań własnych oraz 25 % planowanych wydatków ogółem na 2022 rok.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **59.942,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **156.982,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące (wraz z kosztami obsługi jednostek oświatowych) w wysokości **9.242.499,00 zł**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **18.273.873,00 zł**, tj. **35,55 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płać i pochodne **14.295.172,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **3.978.701,00 zł** (w tym wydatki na realizację zadań statutowych 3.150.624,00 zł).

Ponadto: w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 1.822.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie – 700.000,00 zł
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią przebudową budynku oraz zbiornikiem na ścieki i stanowiskami postojowymi w Miedniewiczach - 1.100.000,00 zł
- Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie – 22.000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2022 rok realizację wydatków ogółem na kwotę **11.067.515,00 zł**, przy czym udział Gminy wynosi 2.624.275,00 zł

W planie wydatków GOPS ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie 8.443.240,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 509.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 17.500,00 zł. przeznaczono na składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej pochodzące z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 492.000,00 zł na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na zadanie „**Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach**” na zakup którego podpisana została umowa w 2021 r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.460.000,00 zł. Spłata zobowiązania płatna będzie w latach 2022-2026 w ratach rocznych po 492.000,00 zł (z czego: na zakup infrastruktury wodociągowej wsi w kwocie 225.188,00 zł, oraz na zakup infrastruktury sanitacyjnej wsi 266.812,00 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 475.100,00 zł

Środki w kwocie 475.100,00 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniony jest pracownik do konserwacji wodociągu, a awarie i naprawy usuwane są własnym sprzętem. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Łubnie.

Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody. Ponadto gmina sukcesywnie dokonuje zakupu i wymiany starych i zużytych wodomierzy oraz hydrantów.

Dział 500 Handel – 1.533.818,00 zł

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Zaplanowane zostało przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w wysokości 1.529.818,00 zł na przedsięwzięcie pn: Przebudowa targowiska gminnego „**Mój Rynek**” w Wiskitkach. (zadanie 3-letnie 2020-2022 r.)

Dział 600 Transport i łączność – 4.108.884,00 zł

- Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg krajowych zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł oraz w pasie dróg powiatowych 305.000,00 zł oraz
- Na bieżące utrzymanie, konserwację, zatrudnienie pracownika do koszenia poboczy, oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 451.884,00 zł. / w tym w ramach funduszu sołeckiego 242.483,53 zł Zaplanowane zostały środki na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, utrzymanie zimowe, utrzymanie poboczy i ubezpieczenie dróg, modernizacja wjazdów i przepustów na posesje wzdłuż drogi gminnej w pasie drogi gminnej /FS/. Zaplanowane zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.
- Na konserwację przystanków na terenie gminy w wysokości 7.000,00 zł.

ZADANIA i ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 3.332.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- W ramach FS Nowe Kozłowice pn.: **Modernizacja chodnika przy drodze gminnej** 22.000,00 zł
- W ramach FS Duninopol i Podbuszyce pn.: **Zakup przystanku autobusowego przy drodze gminnej** 10.000,00 zł

Zaplanowane zostało przedsięwzięcie w wysokości 3.300.000,00 zł. na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów**”. Gmina Wiskitki otrzyma dotację celową z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 611.168,00 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 374.168,00 zł.

- Kwotę 101.000,00 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 124.718,00zł na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu a także koszty postępowania sądowego, zakupy materiałów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie.
- W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy roczne budynków i obiektów komunalnych, opłatę za energię oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Planuje się zatrudnić pracownika do opieki i konserwacji budynku komunalnego, W pozostałej działalności zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 148.450,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 237.000,00 zł na zadanie pn.: Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wiskitki / Nieruchomość planuje się wprowadzić do zasobu gminnego w drodze zamiany zgodnie z uchwałą rady. Obie strony zamiany występują jednocześnie w charakterze dostawcy i nabywcy. Są tu więc dwie dostawy a każda z nich podlega opodatkowaniu stosownie do towarzyszących jej okoliczności. Oznacza to, że każda ze stron transakcji może opodatkować swoją dostawę inną stawką VAT, bo ta jest różna w zależności od tego jakiego gruntu przeniesienie prawa do dysponowania dotyczy. W ślad za tym każda ze stron winna wystawić dokumenty potwierdzające w/w dostawę zgodnie z ustawą o Vat.

Dział 710 Działalność usługowa – 135.325,84 zł

Kwotę 130.000,00 zł przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla opracowania planów powołano Zespół Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Wiskitkach. Plan wydatków na funkcjonowanie Pracowni Urbanistycznej ustalono na podstawie zawartego porozumienia.

Kwotę 5.325,84 zł zaplanowano w postaci dotacji majątkowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach współfinansowania projektu z udziałem środków unijnych pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zadanie wieloletnie).

Dział 750 Administracja publiczna – 7.609.121,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.350.771,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 70.276,00 zł, z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.
- wpłatę diet dla radnych, na utrzymanie systemu do obsługi sesji, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Miasta i Gminy w wysokości 172.500,00 zł,
- działalność administracji w kwocie 6.395.949,00 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia

prowizyjne dla sołtysów. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki między innymi na: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, usługi w zakresie ochrony i remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, usługi w zakresie opinii prawnych, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, licencje komputerowe, usługi audytora wewnętrznego, koszty szkolenia pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wynosi 5.640.208,00 zł, natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 751.741,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 4.000,00 zł.

- promocję gminy w kwocie 187.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 99.510,12 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego, na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy, zakupy materiałów promocyjnych, organizację dożynek gminnych i innych imprez plenerowych oraz udział promocyjny większości sołectw w dożynkach gminnych, zakup strojów ludowych stanowiące własność gminy mające na celu promowanie gminy / w ramach funduszu sołeckiego/.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 510.046,00 zł. Przyjęto do planu wydatki na funkcjonowanie Centrum Edukacji w Wiskitkach. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 422.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników CE, wydatki na cele statutowe w wysokości 87.046,00 zł, oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00 zł.
- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 273.350,00 zł, zaplanowano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie (13.350,00 zł), wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (80.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za pobór opłat za wodę (76.000,00 zł), na usługi w zakresie opinii prawnych (72.000,00 zł), oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej (32.000,00 zł)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.040,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 2.040,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.055.731.08 zł

- Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 48.000,00 zł w ramach porozumienia na fundusz wsparcia policji w celu zapewnienia dodatkowych patroli na terenie gminy Wiskitki oraz zapłaty za sprzątanie posterunku policji w Wiskitkach. Środki zapewnione zostały na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.
- Na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej zaplanowane zostały środki w kwocie 514.231,08 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 148.965,81 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz odzieży bojowej zakupy materiałów i wyposażenia w budynkach stanowiących własność gminy lub będących w użyczeniu na podstawie umowy użyczenia/. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów oraz bieżącego utrzymania strażnic – remonty, ogrzewanie. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty. Gmina ponosi również koszty zużycia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej ustalone ryczałtowo uchwałą Rady Gminy Wiskitki.

- W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 500,00 zł na wydatki statutowe w celu utrzymania urządzeń do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 493.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Wiskitki 475.000,00 zł
 - Wykonanie zagospodarowania terenu przy OSP Nowy Drzewicz 18.000,00 zł
- /Nieruchomość na której będzie realizowane zadanie w ramach funduszu sołeckiego jest własnością gminy/

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 200.000,00 zł

Środki w kwocie 200.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych

Dział 758 Różne rozliczenia – 216.592,00 zł

Przyjęto kwotę 216.592,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 59.710,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 156.882,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 18.713.854,00 zł

Środki w kwocie 16.891.854,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 13.189.372,00 zł
- na działalność statutową – 2.877.105,00 zł
- na dotacje dla przedszkola niepublicznego – 285.000,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540.377,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 10.309.347,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 8.675.647,00 zł
- działalność statutowa – 1.294.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 338.900,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 886.385,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 724.400,00 zł
- działalność statutowa – 127.985,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000,00 zł.

Przedszkola – 3.162.105,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.882.300,00 zł
- działalność statutowa – 926.405,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.400,00 zł
- na dotacje dla przedszkola niepublicznego – 285.000,00 zł

Świetlice szkolne – 680.152,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 598.355,00 zł
- działalność statutowa – 53.897,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.900,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 510.194,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 207.300,00 zł
- działalność statutowa - 302.894,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 59.117,00 zł

- działalność statutowa – 59.117,00 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 – 108.070,00

- wynagrodzenia i pochodne - 93.070,00 zł
- działalność statutowa - 10.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 878.320,00

- wynagrodzenia i pochodne - 836.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.120,00 zł

Pozostała działalność – 298.164,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 172.100,00 zł
- działalność statutowa - 102.007,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.057,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 1.822.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie 700.000,00 zł
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią przebudową budynku oraz zbiornikiem na ścieki i stanowiskami postojowymi w Miedniewicach 1.100.000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2024 (zadanie wieloletnie).
 - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie 22.000,00 zł
- /Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Aleksandrów, Guzów Osada oraz Guzów/

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.084.228,00 zł

- Środki w kwocie 127.144,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:
 - wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 2.500,00 zł.
- W preliminarzu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano działalność szkoleniową w postaci programów profilaktycznych zapobiegających problemom narkomanii wśród młodzieży.
- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 124.644,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2022 ujęto organizację letniego (wyjazdy na kolonie, obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze szkół naszej Gminy, zorganizowanie pomocy psychoterapeutycznej udzielanej przez psychologa w celu pomocy uzależnionym i ich rodzinom oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.
 - Środki w kwocie 11.784,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 w urzędzie gminy.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 945.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach ochrony zdrowia.

Dział 852 Opieka społeczna – 2.479.754,00 zł

- Środki w kwocie 276.969,00 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.
- Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 31.419,00 zł / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 24.500,00 zł/. Kwota 6.919,00 zł pochodzi ze środków Gminy.
- Zaplanowano środki w kwocie 280.444,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych /na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 4.000,00 zł/
- Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 357.966,00 zł / środki z dotacji 272.000,00 zł oraz środki własne Gminy 85.966,00 zł /
- Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości 10.000,00 zł – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.
- Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 1.082.886,00 zł na utrzymanie GOPS zabezpieczając na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 182.500,00 zł.
- W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 254.738,00 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. / w tym środki w kwocie 8.240,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych/.
- Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 71.310,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 28.667,00 zł.
- W pozostałej działalności /rozdział 85295 / kwota 112.422,00 zł została zapewniona na realizację programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa dla najuboższych” oraz zapewnienie opieki, zatrudnienie pracownika, zorganizowanie spotkania dla seniorów, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Klubu Seniora w ramach realizacji programu „Klub Seniora” w miejscowości Guzów oraz Wiskitki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 90.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin posiadających KDR planuje się kwotę 85.000,00 zł, na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny zaplanowano 5.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina– 9.469.734,00 zł

Środki w kwocie 8.435.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłacania składek zdrowotnych, oraz kwota w wysokości 1.034.734,00 zł pochodząca ze środków własnych Gminy :

- Na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 4.740.000,00 zł
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 3.670.000,00 zł. Dochody własne gminy w wysokości 18.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych

z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych /wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pozostałych usług/.

- Na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej planuje się środki własne Gminy w wysokości 84.232,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, usługi pozostałe, telekomunikacyjne oraz koszty dojazdu i szkolenia pracowników.
- Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 60.529,00 zł.
- Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowana kwota wynosi 25.000,00 zł.
- Na utrzymanie żłobka publicznego w Wiskitkach zaplanowana została kwota 871.973,00 zł, z czego : 683.800,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 186.473,00 zł wydatki statutowe oraz 1.700,00 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 4.884.434,51 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 4.724.339,00 zł.

- Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 857.847,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu i inne usługi eksploatacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu.
- Na obsługę odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 zabezpieczona została kwota 2.539.857,00 zł, z czego :
 - wynagrodzenia i pochodne – 108.200,00 zł,
 - usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 2.431.657,00 zł,
- Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).
- Kwotę 101.500,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów, krzewów i drzewek oraz usługi pielęgnacji zieleni
- Przeznaczono środki w kwocie 792.400,00 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług m.in. dzierżawy konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych.
- W pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące na łącznie w wysokości 422.735,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, sterylizację bezpańskich zwierząt, zakupy materiałów, usługi pozostałe zaplanowano środki w kwocie 391.735,00 zł, /w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł/
 - b) wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł
 - c) utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie zaplanowana została kwota 25.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 27.675,00 zł z dotacji celowej w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcie pn. **"Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej**

w budynkach użyteczności publicznej", którego celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Zadanie zaplanowano do wykonania na dwóch budynkach strażnic stanowiących mienie Gminy Wiskitki w Miedniewicach i Wiskitkach. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2022

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie łącznie 92.420,51 zł:

- | | |
|---|--------------|
| – Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r.– FS Starowiskitki Parcel | 10.000,00 zł |
| – Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r. - FS Feliksów | 10.000,00 zł |
| – Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r. – FS Miedniewice | 10.000,00 zł |
| – Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2022 r. – FS Antoniew | 10.000,00 zł |
| Budowa placu zabaw wraz z projektem na działce użyczanej Gminie Wiskitki FS Podoryszew Stara Wieś | 10.000,00 zł |
| – Modernizacja placu zabaw na działce gminnej – FS Działki | 10.000,00 zł |
| – Modernizacja placu zabaw w miejscowości Prościeniec | 10.000,00 zł |
| – Rozbudowa sołeckiego placu zabaw FS Józefów | 12.420,51 zł |
| – Zakup altany w miejscowości Wiskitki | 10.000,00 zł |

Wszystkie zadania realizowane są na terenie będącym własnością gminy lub będący w użyczeniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.532.588,39 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 505.571,84zł

- Kwotę 37.580,84 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K. M. Ogińskiego w Guzowie, wykonanie tablicy upamiętniającej walki powstańcze we wsi Sokule. Zadania realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12.080,84 zł, wydatki na usługi z zakresu wydarzeń kulturalnych w gminie w wysokości 5.500,00 zł. oraz dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych w wysokości 20.000,00 zł.
- Kwotę 32.700,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS dla dyrygenta orkiestry dętej, która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych.
- Kwotę 28.004,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów i ogrzewania świetlic, na wynagrodzenia bezosobowe za realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, oraz usług pozostałych w świetlicach wiejskich w sołectwach. Świetlice stanowią mienie Gminy lub zostały użyczone na rzecz Gminy umową użyczenia.
- Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach i trzy filie: Guzów , Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2022 zaplanowano w wysokości 281.000,00 zł.
- Kwotę 126.287,00 zł zaplanowano w działalności pozostałej w ramach funduszu sołeckiego na wynagrodzenia bezosobowe na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców, oraz zakupy materiałów i wyposażenia między innymi namioty opatrzone w nazwę sołectwa oraz logo gminy wykorzystywane na wszelkich uroczystościach plenerowych organizowanych przez Gminę Wiskitki realizacja zadań ma na celu upowszechniania i rozwijania idei

samorządowej, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego w Różanowie 17.016,55 zł
/FS 500,00 zł Cz. Niwa Parcel, 16.516,55 zł Różanów/ Budynek jest własnością gminy.
2. Zagospodarowanie terenu przy budynku użyczonego gminie na cele kulturalno-oświatowe/FS Stare Kozłowice/ 10.000,00 zł

„Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 6.000.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023 w ramach dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Łączny koszt stanowi kwotę 13.116.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 269.568,47 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 218.000,00 zł.

- W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 25.430,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie, oraz 18.500,00 zł na zakup energii i usług ochrony obiektów /w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.500,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia i przeglądy otwartych stref aktywności/.
- Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej przeznaczono środki w kwocie 174.070,00 zł, w tym :
 - 130.000,00 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po zatwierdzeniu „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi zostanie ogłoszony konkurs pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa.”
 - kwota 35.070,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora sportu, natomiast łączna kwota na wydatki statutowe w tym rozdziale wynosi 9.000,00 zł, /w tym kwota 5.000,00 zł zaplanowana została na zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego (FS Jesionka 5.000 zł)/.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 51.568,47 zł na zadania inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego :

1. Budowa siłowni napowietrznej wraz z projektem na działce użyczonej Gminie Wiskitki /FS Podoryszew Stara Wieś/ 10.000,00 zł
2. Budowa siłowni plenerowej /FS Stare Kozłowice/ 10.000,00 zł
3. Modernizacja siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki/ 12.000,00 zł
4. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/ 6.568,47 zł
5. Zakup urządzeń siłowni plenerowej w m. Czerwona Niwa na działce użyczonej gminie 13.000,00 zł

Działki, na których zamierza się urządzać siłownie stanowią mienie Gminy Wiskitki. Plac w m. Podoryszew Stara Wieś, oraz Czerwona Niwa jest w użyczeniu na rzecz Gminy.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 1.098.344,00 zł.

Na koniec roku 2022 zaplanowana kwota długu wynosi 10.452.800,00 zł i stanowi 17 % planowanych na ten rok dochodów ogółem.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa rozchody budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2022 rok nie są planowane przychody. Rozchody stanowią kwotę 1.098.344,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr WF-1.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3112-14/21 z dnia 20 października 2021 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku. Kwota dotacji ogółem wyniesie 8.515.556,00 zł.

Załącznik nr 5 określa plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.

Załącznik nr 6 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 566.000,00 zł, z czego: 281.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 285.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 7 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 1.100.625,84 zł dla jednostek z sektora i z poza sektora finansów publicznych, oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości: 130.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa"

20.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. „Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych”.

5.325,84 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową oraz aneksem.

945.300,00 zł dla Powiatu Żyrardowskiego w ramach ochrony zdrowia.

Załącznik nr 8 określa wydatki w wysokości 874.035,86 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 9 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk