

Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2016
nr 74/XV/15
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **27.964.955,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **26.663.655,20 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.301.300,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **28.284.955,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.530.414,58 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.754.540,62 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **320.000,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 320.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **1.899.510,76 zł** (środki z planowanego kredytu 680.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.219.510,76 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.899.510,76 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.807.584,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.926,76 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **2.219.510,76 zł**, rozchody w wysokości **1.899.510,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 320.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 680.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **29.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **61.000,00 zł**,

w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **61.000,00 zł**.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 93.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
 - 2) Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach-zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 454.200,04 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 454.200,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.020.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.099.156,94 zł.

§ 12.

Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł i wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

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

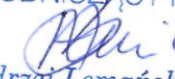
§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Dochody - Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	700 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750		Administracja publiczna	60 003,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 978,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 501 238,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 363 338,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	695 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	6 600,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 300,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
758		Różne rozliczenia	10 582 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 466,00
801		Oświata i wychowanie	649 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 535,00

Strona 2 z 4

852		Pomoc społeczna	2 901 568,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	12 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 700,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 068,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		Wpływy z usług	970 600,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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:			26 663 655,20
		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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 300,00
		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	1 301 300,00
majątkowe razem:			1 301 300,00
		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

	Ogółem:	27 964 955,20
	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

(KUI z uu wykorzystania
fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinac 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Roľnictwo i łowiectwo	2 517 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
	1030		izby roľnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 245,00	296 245,00	296 245,00	11 245,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	296 245,00	296 245,00	296 245,00	11 245,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 311 021,65	2 255 450,00	2 155 450,00	67 450,00	2 088 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 571,65	55 571,65	0,00	0,00		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	1 926 021,65	1 870 450,00	1 870 450,00	67 450,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 571,65	55 571,65	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 500,00	269 500,00	269 500,00	20 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500,00	109 500,00	109 500,00	20 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 624 161,13	3 618 697,00	3 452 137,00	2 819 714,00	632 423,00	0,00	166 560,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	59 978,00	59 978,00	59 978,00	59 976,00	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)	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 719,00	3 203 719,00	3 202 158,00	2 729 736,00	472 423,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	131 464,13	128 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	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	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:				Wydatki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych, zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego:							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 568,84	341 568,84	272 350,00	61 800,00	210 550,00	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 218,84	39 218,84	0,00	0,00	0,00	39 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Obchodnicze strażne pożarne	301 850,00	301 850,00	271 850,00	61 800,00	210 050,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75485		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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	10 936 253,05	10 268 734,00	9 695 498,00	7 793 393,00	1 872 135,00	232 000,00	371 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	5 570 889,00	5 338 889,00	5 107 829,00	4 438 723,00	669 105,00	0,00	229 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 980,00	534 980,00	502 976,00	374 960,00	129 016,00	0,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 207 076,05	773 557,00	524 985,00	346 110,00	178 875,00	232 000,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 519,05	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 294 840,00	2 294 840,00	2 201 240,00	1 820 636,00	380 602,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	441 605,00	441 605,00	441 605,00	58 711,00	382 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 191,00	260 191,00	260 191,00	234 145,00	26 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 482,00	52 482,00	52 482,00	0,00	52 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 628,00	76 628,00	76 628,00	74 200,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	459 768,00	459 768,00	459 768,00	445 976,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	37 794,00	37 794,00	37 794,00	0,00	37 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	93 300,00	93 300,00	83 300,00	10 300,00	73 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	88 300,00	78 300,00	10 300,00	68 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 105 923,00	4 105 923,00	1 227 052,00	915 880,00	311 172,00	0,00	2 878 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Dopły pomocy społecznej	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodzinny zastępcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	z tego:				Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje
								Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przynajmniej w rodzinie	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
85206			Wsparanie rodziny	47 892,00	47 892,00		41 359,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 000,00	2 487 000,00		136 453,00	14 064,00	0,00	2 356 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	26 700,00		0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 900,00	128 900,00		0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	315 908,00	315 908,00		0,00	0,00	0,00	315 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	554 329,00	554 329,00		552 829,00	42 834,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 094,00	246 094,00		245 014,00	17 141,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 601,00	203 601,00		194 421,00	153 924,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	201 344,00	201 344,00		192 164,00	153 924,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 163,00	1 163,00		1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00		1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 650,53	2 081 164,74	2 071 164,74	135 070,00	1 935 094,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 485,79	319 485,79	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 945,00	364 945,00	364 945,00	86 945,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 107 219,74	1 107 219,74	1 107 219,74	45 125,00	1 062 094,74	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			Urządzanie terenów w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 485,79	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 485,79	304 485,79	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	151 000,00	136 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 206,00	345 206,00	175 206,00	151 206,00	24 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	128 406,00	128 406,00	128 406,00	128 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	164 550,00	158 050,00	73 050,00	52 050,00	21 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	32 750,00	26 250,00	26 250,00	15 250,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 800,00	131 800,00	46 800,00	36 800,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	28 284 955,20	24 530 414,58	20 023 348,74	12 192 002,00	7 837 346,74	773 218,84	3 487 847,00	0,00	0,00	240 000,00	3 754 540,62	3 754 540,62	5 464,13	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemanski
Andrzej Lemanski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 964 955,20
2.	Wydatki		28 284 955,20
3.	Wynik budżetu (<i>deficyt</i>)		320 000,00
Przychody ogółem:			2 219 510,76
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 219 510,76
Rozchody ogółem:			1 899 510,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 807 584,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 926,76
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


Andrzej Lemański

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	59 978,00	59 978,00	59 978,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 978,00	59 978,00	59 978,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	1 975,00	1 975,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	1 975,00	
852		Pomoc społeczna	2 496 300,00	2 496 300,00	2 496 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze ispecialistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	9 700,00	9 700,00	
Ogółem :			2 558 253,00	2 558 253,00	2 558 253,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański
Andrzej Lemański

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2016

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 300,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00
Ogółem				93 300,00
II.	WYDATKI			
1	851		Ochrona zdrowia	88 300,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00
Ogółem				88 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	180 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	232 000,00
Ogółem				412 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	100 000,00
2	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	39 218,84
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 464,13
Ogółem				144 682,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	85 000,00
Ogółem				85 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	Aleksandrów	promocja wsi na dożynkach gminnych i budowa wieńca dożynkowego	12 399,71	1 100,00	
	921	92109		wyposażenie świetlicy		6 299,71	
	921	92195		integracja mieszkańców		5 000,00	
2	750	75075	Antoniew	udział w dożynkach	9 769,48	2 000,00	4 000,00
	900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego		3 769,48	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		5 558,71	
3	600	60016	Babskie Budy	zakup leszu na drogę gminną	7 058,71	1 500,00	
	750	75075	Cyganka	promocja wsi na dożynkach gminnych		8 346,99	
	921	92195		integracja wsi		1 856,94	7 000,00
4	600	60016	Czerwona Niwa	modernizacja drogi gminnej	8 856,94	4 000,00	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach			
	600	60016		remont drogi gminnej w kierunku Roztropnej			
6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	wykonanie stoiska promocyjnego sołectwa na dożynkach	9 796,32	796,32	
	900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego			3 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		2 000,00	
7	921	92195	Duninopol i Podbuszyce	integracja wsi	12 802,31	12 802,31	
	921	92195		modernizacja - utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola)			
8	600	60016	Działki		16 023,02		10 000,00

921	92195		integracja mieszkańców		6 023,02	
750	75075	Feliksów	promowanie sołectwa na dożynkach		3 000,00	
900	90015		budowa punktu oświetleniowego	8 776,42		5 776,42
600	60016		czyszczenie rowów przy drogach gminnych (odkraczanie)		11 500,00	
900	90095	Franciszków	doposażenie placu zabaw w Franciszkowie		7 000,00	
921	92109		wypożyczenie i ogrzewanie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	24 289,50	1 500,00	
754	75412		remont świetlicy w budynku OSP w Jesionce		4 289,50	
754	75412		zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	
921	92195	Guzów	integracja mieszkańców		5 520,97	
926	92601		festyn sportowy w Guzowie	10 520,97		2 500,00
750	75075		zakup kontenera na boisko w Guzowie		2 692,08	
754	75412		promocja sołectwa na dożynkach		3 000,00	
921	92195	Guzów Osada	zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów		3 000,00	
801	80101		integracja mieszkańców	24 692,08		10 000,00
926	92601		zakup sprzętu nagłaśniającego do Sz. P. w Guzowie			4 000,00
926	92605		zakup kontenera na boisko w Guzowie		2 000,00	
600	60016		zakup na festyn sportowy w Guzowie		6 000,00	
921	92195	Hipolitów	naprawa drogi gminnej we wsi Hipolitów	8 347,00		
921	92195		destruktem lub tłucznem		2 347,00	
921	92195	Janówek	integracja mieszkańców wsi Hipolitów		7 273,42	
600	60016		integracja mieszkańców wsi Janówek		5 000,00	
754	75412		udroźnienie rowów przy drogach gminnych we wsi Jesionka		500,00	
754	75412	Jesionka	zakup materiałów dla OSP w Jesionce	26 839,22	2 500,00	
900	90095		remont świetlicy w budynku OSP w Jesionce			15 000,00
921	92195		urządzenie placu zabaw w Jesionce - na terenie gminnym		3 839,22	
900	90015	Józefów	spotkanie integracyjne mieszkańców			
			wykonanie oświetlenia przy drodze głównej	7 890,73		7 890,73

17	801	80101	Kamionka	zakup komputerów do Sz. P. w Miedniewicach				4 000,00
	900	90015		wykonanie mapy do projektu budowy oświetlenia	10 279,42			2 279,42
	921	92195		integracja mieszkańców sołectwa Kamionka		4 000,00		
	754	75412	Łubno	zakup wyposażenia do świetlicy OSP Jesionka		1 292,36		
	900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego	12 292,36			5 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		6 000,00		
	600	60016		remont przepustów w ciągu drogi gminnej		5 000,00		
	754	75412		zakup sprzętu bojowego dla OSP Miedniewice		8 000,00		
19	900	90015	Miedniewice	założenie lamp oświetleniowych w Miedniewicach	19 297,40	2 000,00		
	900	90095		wyposażenie placu zabaw w Miedniewicach		3 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		1 297,40		
	600	60016	Morgi	wykonanie rowów przy drodze gminnej budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach	6 870,84	1 870,84		5 000,00
20	600	60016						
21	600	60016	Nowa Wieś	naprawa nawierzchni asfaltowej drogi gmin.	7 971,24	6 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców sołectwa		1 971,24		
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego - promocja		3 000,00		
22	754	75412	Nowe Kozłowice	zakupy materiałów do remontu strażnicy oraz dla gotowości bojowej	18 062,80	7 000,00		
	900	90002		zorganizowanie festynu ekologicznego		8 062,80		
23	921	92195	Nowy Drzewicz	integracja mieszkańców sołectwa	10 950,40	10 950,40		
24	600	60016	Nowy Oryszew	oczyszczanie rowów przy drodze gminnej	10 279,42	2 000,00		
	754	75412		wymiana podłogi w sali OSP		8 279,42		
25	900	90015	Oryszew Osada	budowa oświetlenia ulicznego	10 145,23	5 145,23		5 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców wsi				
	600	60016		czyszczenie rowów przydrożnych i remont drogi gminnej Podoryszew St. Wiesz		8 000,00		
26	750	75075	Podoryszew i Stara Wiesz	promocja sołectwa na dożynkach gmin.	12 882,82	1 282,82		
	921	92195		zorganizowanie imprezy integracyjnej-swięto ziemniaka		3 600,00		

27	600	60016	Popielarnia	konserwacja rowów przy drodze gminnej z odprowadzeniem wody	7 434,46	6 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców sołectwa	1 434,46		
28	900	90015	Prościeniec	budowa oświetlenia ulicznego			8 200,00
	921	92195		integracja mieszkańców wsi	9 715,79	1 515,79	
29	750	75075	Różanów	promocja miejscowości na dożynkach gm.		500,00	
	900	90015		założenie lampy oświetleniowej	8 883,78	1 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		7 383,78	
30	600	60016	Smolarnia	utwardzenie poboczy i wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej we wsi Smolarnia		5 578,60	
	750	75075		promocja sołectwa w czasie dożynek	8 078,60	2 000,00	
	900	90095		doposażenie placu zabaw w Franciszkuwie		500,00	
31	600	60016	Sokule	naprawa nawierzchni drogi i poboczy		9 000,00	
	600	60016		udrożnienie i czyszczenie rowu przy drodze gminnej	10 252,58	1 252,58	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach gminnych		3 000,00	
32	921	92109	Stare Kozłowice	zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	19 270,56	3 000,00	
	921	92109		zakup materiałów do remontu zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej		5 000,00	
33	921	92195	Starowiskitki	integracja mieszkańców		8 270,56	8 571,65
	600	60016		budowa chodnika	9 071,65	500,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi			
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	czyszczenie i odmulenie rowu przy drodze gminnej	6 656,13	2 000,00	4 000,00
	900	90015		projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego		656,13	
35	921	92195	Stary Drzewicz	integracja mieszkańców			3 000,00
	900	90015		założenie lamp oświetleniowych	7 112,39	4 112,39	
	600	60016		integracja mieszkańców wsi		2 500,00	
36	600	60095	Tomaszew	dokończenie wykupu rowu przy drodze		2 024,51	
	921	92195		zakup i montaż wiaty przystankowej	6 924,51	2 400,00	
	600	60016		integracja mieszkańców wsi		2 500,00	
	600	60016		wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wspólnej			
37	900	90015	Wiskitki	oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego	26 839,22		6 339,22

	900	90095		wyremontowanie i doposażenie placu zabaw w Wiskitkach		15 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		3 000,00	
38	600	60016	Wola Miedniewska	utwardzenie drogi gminnej tłuczniem		5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców "Dzień Sąsiada"	11 245,62	6 245,62	
			OGÓŁEM		454 200,04	333 642,60	120 557,44

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka	2 500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - Czerwona Niwa /w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł /	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Modernizacja - utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola) w Działkach /w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł /	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach /w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł /	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Budowa chodnika w Starowiskitkach /w tym fundusz sołecki 8.571,65 zł /	8 571,65	Urząd Gminy Wiskitki
7	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku II etap	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
8	801	80101	Zakup komputerów do Sz. P. w Miedniewicach / w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł/	4 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
9	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie / w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
10	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
11	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
12	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	433 519,05	Urząd Gminy Wiskitki

13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołectkiego : Antoniew - 4.000,00 zł, Cz. Niwa Parcel - 3.000,00 zł, Feliksów - 5.776,42 zł, Józefów - 7.890,73 zł, Kamionka - 2.279,42 zł, Łubno - 5.000,00 zł, Oryszew Osada - 5.000,00 zł, Prościeniec - 8.200,00 zł, Starowiskitki Parcel - 4.000,00 zł, Stary Drzewicz - 3.000,00 zł, Wiskitki - 6.339,22 zł/	304 485,79	Urząd Gminy Wiskitki
14	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce /w tym FS 15.000,00 zł/	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki
15	926	92601	Zakup kontenera na boisko w Guzowie /w tym FS 6.600,00 zł/	6 500,00	Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				3 749 076,49	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	900		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 020 000,00
		90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
Ogółem				1 020 000,00
II.	WYDATKI			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 156,94
		90002	Gospodarka odpadami	1 099 156,94
Ogółem				1 099 156,94

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Lemański

Dochody oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
Ogółem				12 000,00
II.	WYDATKI			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
Ogółem				12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Lemański

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. oszacowane zostały na kwotę **27.964.955,20 zł.**
Wydatki zaplanowano w wysokości **28.284.955,20 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **2.219.510,76 zł,** natomiast **rozkłady budżetu** wyniosą **1.899.510,76 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2016: **27.964.955,20 zł.**

z czego:

- dochody własne
- zadania zlecone

25.406.702,20 zł

2.558.253,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2015. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie roku 2014 oraz 2015, ponieważ zostały na tym poziomie uchwalone.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. przyjęto na rok 2016 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **10.512.466,00 zł,** z tego:

Część wyrównawcza stanowi kwotę **3.358.249,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **7.154.217,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zwiększyła się o kwotę **202.391,00 zł,** natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszyła się o kwotę **492.404,00 zł,** łącznie projektowana subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę **290.013,00 zł** w stosunku do planu na rok 2015.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **5.363.338,00 zł,** wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., która w stosunku do planu na rok 2015 wzrosła o kwotę **250.832,00 zł.**

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FCR.-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **2.556.278,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 1 października 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.975,00 zł,** ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą **2.558.253,00 zł.**

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 91,9 %, natomiast na zadania zlecone 9,4 % planowanych dochodów ogółem na 2016 r. (dla porównania w planie na 2015 r. dotacje na zadania zlecone stanowiły 8,1 % planu dochodów ogółem).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.000,00 zł

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

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

• wpływy z usług sprzedaży wody – 700.000,00 zł

• wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.554.570,00 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 270,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 250.000,00 zł
 - wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.301.300,00 zł /dochody majątkowe/.
- Przygotowano do sprzedaży działki we Franciszkowie, działki z lokalami w Wiskitkach w Wiskitkach ul. Strażacka oraz nieruchomości w Guzowie i Wiskitkach.
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 25,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 25,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 9.501.238,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.520.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 695.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 53.000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 260.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 6.600,00 zł
- p wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych – 330.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93.300,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego oraz planistycznej) -50.000,00 zł ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.363.338,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 25.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 17.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 10.582.466,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.512.466,00 zł
- tęgo:
- część wyrównawcza subwencji – 3.358.249,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.154.217,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 70.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 649.035,00 zł

- wpływy z najmu składników majątkowych –1.300,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27.700,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 160.500,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 4.000,00 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 375.535,00 zł (na poziomie planu roku ubiegłego).
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy) –80.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 405.268,20 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 68,20 zł
- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 40% należności stanowi dochód jednostki samorządowej) – 2.000,00

zł. Zaplanowana kwota jest znacznie niższa niż w roku 2015 (wynosiła ona 18.700,00 zł) z powodu zmiany Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 388.700,00 zł.

przeznaczone na:

- wypłatę składki zdrowotnej 20.400,00 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych – 8.900,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 165.900,00 zł
- utrzymanie GOPS – 138.500,00 zł
- dożywianie 55.000,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 12.400,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 2.100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.004.600,00 zł

• wpływy z różnych opłat (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,00 zł

• wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 970.600,00 zł . Zaplanowana kwota na 2016 rok jest znacznie wyższa niż plan na rok 2015, ponieważ w 2015 r. zakończona została budowa i oddano do użytkowania całość linii kanalizacji.

• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 1.020.000,00 zł.

• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.500,00 zł

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

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 59.978,00 zł

• dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 59.978,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.975,00 zł

• dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.975,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.496.300,00 zł

• dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 2.496.300,00 zł.

przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny – 2.485.000,00 zł

- opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 1.600,00 zł

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 9.700,00 zł

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 2.558.253,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 2.219.510,76 zł , na co składa się:

- kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 320.000,00 zł,
- kredyt na spłaty rat kredytu i pożyczki w wysokości 680.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 1.219.510,76 zł.

W ramach przychodów Gmina zaplanowała wolne środki w kwocie 1.219.510,76 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki w budżecie naszej Gminy powstawały w latach : 2012, 2013 i 2014 w związku z finansowaniem budowy kanalizacji częściowo kredytem , a następnie otrzymywaliśmy środki z tytułu refundacji. Pozostające na r-ku bankowym wolne środki powstały w zasadzie w roku 2014. W roku bieżącym budowa kanalizacji w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych została zakończona i do MJWPU złożony jest ostateczny wniosek, na podstawie którego wnioskowana kwota refundacji wynosi 1.487.236,23 zł. Ponieważ termin rozliczenia projektów z rozdania 2007-2013 upływa z końcem bieżącego roku, przewidujemy, że wpływ powyższych środków nastąpi w m-cu grudniu i nie zostaną one wydatkowane w bieżącym roku budżetowym.

W związku z powyższym niecelowe byłoby zawyżenie planowania przychodów zwrotnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **28.284.955,20 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **2.558.253,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **3.754.540,62 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /412.000,00 zł/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /144.682,97 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 85.000,00 zł/ łącznie przeznacza się **641.682,97 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące 21.090.478,61 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów 240.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2016 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, który określa wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Plan wydatków ustalono w oparciu o planowane dochody zakładając deficyt budżetowy w kwocie 320.000,00 zł.

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

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 48,0 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	11.245 zł
Dział 600 Transport i łączność	67.450 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2.819.714 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.800 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	7.793.363 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	10.300 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	915.880 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	153.924 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.070 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151.206 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	52.050 zł
Razem	12.192.002 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **3.754.540,62 zł**, tj. 18,7 % wydatków z zakresu zadań własnych.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **29.000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **61.000,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty oraz dotacją dla przedszkoli, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące w wysokości **2.465.482,00 zł**.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty stanowią kwotę **10.268.734,00 zł** tj. **41,8 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **7.793.363,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **2.475.371,00 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowane zostały dla szkół podstawowych : komputery oraz urządzenie nagłaśniające (łącznie na kwotę 14.000,00 zł). Z budżetu Gminy zaplanowano 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie oraz 20.000,00 zł na opracowanie koncepcji przebudowy Szkoły Podstawowej we Franciszkowie w ramach zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Wiskitkach” przeznaczono 433.519,05 zł.

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **2.558.253,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami, co stanowi **100,0 %** ogólnych wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.517.000,00 zł

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowane zostały środki w kwocie 2.500.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – budowę infrastruktury kanalizacyjnej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka – 2.500.000,00 zł,
W 2016 r. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 296.245,00 zł

Środki w kwocie 296.245,00 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniono pracownika 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 Lubnie. Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody.

Dział 500 Handel – 2.000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 2.311.021,65 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwacje oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.926.021,65 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 90.785,24 zł/. Zaplanowane środki zostały na remonty, utrzymanie i ubezpieczenie dróg. Wszystkie zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych. Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 15.000,00 zł. Zabezpieczone zostały środki w kwocie 100.000,00 zł na dotację dla Powiatu Żyrardowskiego na współfinansowanie remontu drogi powiatowej na terenie naszej Gminy.

W uchwale budżetowej środki na wydatki drogowe w większości zaplanowane zostały jako wydatki bieżące. Po dokonaniu szczegółowych ustaleń środki na inwestycje drogowe zostaną wprowadzone zmianami do budżetu poprzez zmniejszenie (ok. 1 mln zł) wydatków bieżących.

ZADANIA INWESTYCYJNE

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

- Modernizacja drogi gminnej w Czerwonej Niwie /w tym FS 7.000,00 zł/ - kwota 7.000,00 zł
 - Modernizacja – utwardzenie nawierzchni ulic w Działkach (Orla i Sokola) nakładką asfaltową / w tym FS 10.000,00 zł/ – kwota 10.000,00 zł
 - Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach / w tym FS 5.000,00 zł/ - kwota 5.000,00 zł
 - Budowa chodnika w m. Starowiskitki /w tym FS 8.571,65 zł/ - kwota 8.571,65 zł.
- Zaplanowana została budowa chodników na gruntach należących do gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 469.500,00 zł

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

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 109.500,00 zł na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu a także koszty postępowania sądowego oraz zakupy materiałów.

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne dla osób fizycznych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych na kwotę 30.000,00 zł. Na wywóz nieczystości stałych i płynnych przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na opłatę za energię, kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku komunalnym.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki na następujące zadanie inwestycyjne:

- Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku II etap - w kwocie 200.000,00 zł.
- Budynek stanowi mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – 110.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 3.564.183,13 zł

Zaplanowano środki w kwocie 124.000,00 zł. na wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy.

Na działalność administracji zaplanowano środki w kwocie 3.203.719,00 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również wydatki między innymi na opłatę pocztową, opłatę za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, koszty szkolenia

pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. W ramach usług zaplanowane zostały środki na przeprowadzenie aktualizację zmian gruntowych.

W ramach wydatków administracji publicznej zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych /100.000,00 zł/ a także koszty poboru zobowiązań pieniężnych/ zakup druków i materiałów biurowych , opłata pocztowa, opłaty za realizację tytułów wykonawczych./

Na promocję gminy przeznaczono środki w kwocie 105.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.728,16 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w *Radio NIEPOKALANÓW*, na zamieszczanie wiadomości na stronie internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/.

W pozostałej działalności ujęto środki na wydatki bieżące w kwocie 131.464,13 zł, przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, wykonanie nowych tablic dla sołtysów oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz na wydatki majątkowe : *środki w kwocie 5.464,13 zł przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach:*

Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działania 2.1 –E – usługi

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 341.568,84 zł

Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 39.218,84 zł na fundusz wsparcia policji w celu zapewnienia dodatkowych patroli na terenie gminy Wiskitki oraz zapłaty za sprzątanie posterunku policji w Wiskitkach.

Zaplanowano środki w kwocie 301.850,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 37.321,28 zł na zakup sprzętu strażackiego i remonty/ z przeznaczeniem na wydatki w ramach bieżącego utrzymania gotowości bojowej OSP na terenie Gminy. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 500,00 zł w celu opłaty za energię do kamer potrzebną do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 240.000,00 zł

Środki w kwocie 240.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku i pożyczki. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2015 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł

Przyjęto kwotę 90.000,00 zł. z czego:

- rezerwę na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 29.000,00 zł.
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 61.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.936.253,05 zł

Środki w kwocie 10.268.734,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 7.793.363,00 zł
- na działalność statutową 1.872.135,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 371.236,00 zł
- na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 232.000,00 zł

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 5.336.889,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4.438.723,00 zł
- działalność statutowa – 669.106,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229.060,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 534.980,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 374.960,00 zł
- działalność statutowa – 128.016,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.004,00 zł.

Przedszkola – 773.557,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 346.110,00 zł
- działalność statutowa – 178.875,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.572,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące – 232.000,00 zł.

Gimnazja – 2.294.840,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1.820.638,00 zł.
- działalność statutowa – 380.602,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.600,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 441.605,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 58.771,00 zł
- działalność statutowa – 382.894,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 260.191,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 234.145,00 zł
- działalność statutowa – 26.046,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.482,00 zł

- działalność statutowa – 52.482,00 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 – 76.628,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 74.200,00 zł
- działalność statutowa – 2.428,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 459.768,00

- wynagrodzenia i pochodne – 445.876,00 zł
- działalność statutowa – 13.892,00 zł.

Pozostała działalność – 37.794,00 zł

- działalność statutowa – 37.794,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zaplanowano w tym dziale środki 4.000,00 zł na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Miedniewicach oraz 10.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie. W całości są to środki funduszu sołeckiego.

2. Zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie – kwota 200.000,00 zł
- Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie – kwota 20.000,00 zł.
- Budowa przedszkola w Wiskitkach – kwota 433.519,05 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 93.300,00 zł

Środki w kwocie 93.300,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:
- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 5.000,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi- 88.300,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2016 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych /w kwocie 10.000,00 zł/ oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.609.623,00 zł

Środki w kwocie 171.500,00 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 31.000,00 zł.

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

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 47.892,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Dochody własne gminy w wysokości 2.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych / wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi/.

Zaplanowano środki w kwocie 388.700,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 315.908,00 zł / środki z dotacji 165.900,00 zł oraz środki własne Gminy 150.008,00 zł /

- na wypłatę zasiłków okresowych 8.900,00 zł / środki z dotacji/

- na wypłatę zasiłków celowych 120.000,00 zł/ środki własne/

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 25.100,00 zł , / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 20.400,00 zł oraz udział własny Gminy wynosi 4.700,00 zł./

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

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 554.329,00 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 138.500,00 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 236.394,00 zł, uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 75.000,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 55.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 22.000,00 zł na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Planuje się wprowadzenie dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych i w związku z tym rezerwuje się wyliczoną szacunkowo kwotę 20.000,00 zł na powyższy cel. Kwota 2.000,00 zł zaplanowana została na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy karty Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 203.601,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 153.924,00 zł.
- na działalność statutową 40.497,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.180,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 201.344,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 153.924,00 zł
- działalność statutowa – 38.240,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.180,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.163,00 zł

- działalność statutowa – 1.163,00 zł

Pozostała działalność – 1.094,00 zł

- działalność statutowa – 1.094,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.400.650,53 zł

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 364.945,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu. Na wynagrodzenia i pochodne plan wynosi 89.945,00 zł, na wydatki statutowe 275.000,00 zł.

Na obsługę odbioru odpadów komunalnych w roku 2016 zabezpieczona została kwota 1.099.156,94 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne 45.125,00 zł
- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 1.054.031,94 zł

Zaplanowano środki na usługi odbioru odpadów komunalnych w kwocie wyższej o około 80.000,00 zł w stosunku do zaplanowanych wpływów z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Wynika taka konieczność z powodu wpływu faktury do UG za odbiór odpadów za grudzień oraz jej zapłaty zazwyczaj w następnym roku budżetowym. Stwarza to sytuację, w której zaangażowanie dotyczy grudnia danego roku, a wydatek stycznia następnego roku. Plan wydatków jest w tej sytuacji zawyżony o kwotę faktury za odbiór odpadów za 1 m-c. Faktycznie poniesione wydatki natomiast bilansują się z dochodami.

Ponadto w planie wydatków ujęto kwotę 8.062,80 zł na zakupy nagród i gadżetów ekologicznych na konkurs ekologiczny, który został przewidziany w ramach funduszu sołeckiego.

Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (z tego kwota 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska).

Kwotę 40.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów i krzewów oraz usługi pielęgnacji zieleni / w tym w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 6.000,00 zł/.

Przeznaczono środki w kwocie 423.000,00 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł na usługę dowieszenia lamp).

W pozostałej działalności planuje się wydatki na usługi łącznie w wysokości 136.000,00 zł, w tym: związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w kwocie 100.000,00 zł, zakupy materiałów 26.000,00 zł (w tym 25.500,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw) oraz na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie na kwotę 10.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 304.485,79 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 54.485,79 zł dla sołectw wymienionych w załączniku inwestycyjnym./ Realizacja robót budowlanych polega na montażu linii napowietrznej wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, które zostaną przyjęte na majątek gminy.

2. Zaplanowana kwota 15.000,00 zł na urządzenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jesionka przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce”. Plac zabaw zaplanowano zbudować na terenie będącym własnością gminy w miejscowości Jesionka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 355.206,00 zł

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz trzy filie / Guzów, Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2016 określono w wysokości 180.000,00 zł.

Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na zorganizowanie festynów i konkursów artystycznych oraz nagrody Wójta Gminy.

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

Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania zadania nad wejściem i ogrzewanie świetlic wiejskich w sołectwie Franciszków, Aleksandrów i Stare Kozłowice. /Zadanie przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 15.799,71 zł/. Świetlica w Aleksandrowie znajduje się w budynku OSP należącym do Gminy. Świetlica w St. Kozłowicach i Franciszkowie została umową użyczenia przekazana Gminie.

Kwotę 128.406,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 128.405,41 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw/.

Dział 926 Kultura fizyczna – 164.550,00 zł

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 26.250,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie, zakup energii i usług ochrony obiektów.

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

Ponadto w budynku gospodarczym Urzędu Gminy działa siłownia, w związku z czym zatrudniono instruktora siłowni koordynatora sportu na 2016 rok. Kwotę 36.800,00 zł przeznaczona się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla w/w osób.

Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i sprzętu (z czego kwota 2.000,00 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego na zakup nagród na festyn sportowy w Guzowie).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 6.500,00 zł na zakup inwestycyjny pn. : „Zakup kontenera socjalnego na boisko w Guzowie” - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Guzów i Guzów Osada.

ZADANIA ZLECONE

Przyznane środki na zadania zleczone zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w zakresie administracji rządowej, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz opieki społecznej.

Dział 750 Administracja publiczna – 59.978,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 59.978,00 zł, z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.975,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.975,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.496.300,00 zł

Środki w kwocie 2.496.300,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 2.485.000,00 zł
2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 1.600,00 zł
3. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznana została kwota dotacji 9.700,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę kredytu długoterminowego oraz pożyczki z WFOŚiGW zabezpieczono środki w kwocie 1.899.510,76 zł, z czego : rata pożyczki w 2016 r. do spłaty wynosi 91.926,76 zł, raty kredytów stanowią kwotę 1.807.584,00 zł.

Na koniec roku 2016 zaplanowana kwota długu wynosi 8.158.182,99 zł i stanowi 29,2 % planowanych na ten rok dochodów.

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Łącznie przychody stanowią kwotę 2.219.510,76 zł (w tym wolne środki 1.219.510,76 zł) , natomiast rozchody stanowią kwotę 1.899.510,76 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.899.510,76 zł.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr FCR.-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3101-22/15 dnia 1.10.2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 2. 558.253,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 59.978,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
- 2.urzędy naczelných organów władzy państwowej – 1.975,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
- 3.pomoc społeczna – kwotę 2.496.300,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń FA, świadczeń rodzinnych, rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Załącznik nr 5 określa dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93.300,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.300,00 zł.

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

Załącznik nr 7 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 412.000,00 zł, z czego : 180.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i 232.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 8 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 144.682,97 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 85.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych."

Załącznik nr 9 określa wydatki w wysokości 454.200,04 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016.

Załącznik nr 11 określa plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki z tytułu realizacji zadania w wysokości 1.020.000,00 zł.

Załącznik nr 12 określa plan dochodów w kwocie 12.000,00 zł i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański