

UCHWAŁA 73/XIII/19
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 1 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.211, art.212, art.217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2019 nr 17/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 968.849,60 zł oraz zmniejsza o 150.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 42.433.101,94 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 968.849,60 zł, tj. do kwoty 41.189.175,51 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 1.243.926,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.057.849,60 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 239.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 56.399.013,01 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.033.849,60 zł oraz zmniejsza o kwotę 85.000,00 zł, tj. do kwoty 41.188.766,84 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 154.000,00 zł, tj. do kwoty 15.210.246,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF –u na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Ogółem:		41 614 252,34	-150 000,00	968 849,60	42 433 101,94
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		500 000,00	0,00	601 533,36	1 101 533,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Dziemiańczyk

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	0,00	100 000,00	329 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00	200,00	2 100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	506 611,40	506 611,40
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 921,96	94 921,96
855		Rodzina	10 042 552,00	0,00	50 200,00	10 092 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 042 552,00	0,00	50 200,00	10 092 752,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		bieżące razem:	40 220 325,91	0,00	968 849,60	41 189 175,51
		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	0,00	601 533,36	601 533,36
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 000,00	-150 000,00	0,00	424 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	574 000,00	-150 000,00	0,00	424 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 000,00	-150 000,00	0,00	414 000,00
		majątkowe razem:	1 393 926,43	-150 000,00	0,00	1 243 926,43
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr 73/XIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 października 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bleżące						
750		Administracja publiczna	77 288,00	0,00	22 000,00	99 288,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	77 288,00	0,00	22 000,00	99 288,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 933,00	0,00	22 000,00	24 933,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 003 628,00	0,00	182 916,24	13 186 544,24
		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	0,00	0,00	0,00
		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	13 003 628,00	0,00	182 916,24	13 186 544,24
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 000,00	0,00	160 000,00	3 135 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	832,48	832,48
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 506,00	0,00	2 083,76	25 589,76
801		Oświata i wychowanie	976 422,66	0,00	713 733,36	1 690 156,02
		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	0,00	601 533,36	601 533,36
		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	976 422,66	0,00	713 733,36	1 690 156,02
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	0,00	12 000,00	55 000,00

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się w kwocie 150.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 22.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, za refaktury za energię elektryczną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Po przeanalizowaniu dokonanych przypisów oraz wykonania budżetu za III kw. br. dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 80.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 80.000,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych o 20.000,00 zł,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 832,48 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne o 2.083,76 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z uruchomieniem nowej placówki przedszkola publicznego, które posiada więcej miejsc dla dzieci, planuje się zwiększone dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 100.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od środków na r-ku bankowym w kwocie 200,00 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania i podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „z małych szkół w wielki świat”, wprowadza się plan dochodów w kwocie 601.533,36 zł. Zadanie wpisuje się do WPF-u z terminem realizacji w latach 2019 -2020, współfinansowane jest z EFS w ramach: osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPOW na lata 2014-2020. Procent dofinansowania do 94,99%.

Dział 855 Rodzina

W związku z uruchomieniem żłobka publicznego w Wiskitkach planuje się wpływy z usług za pobyt dzieci w kwocie 50.000,00 zł oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/XIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 października 2019 r.

Dziś al	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9							10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 354 143,77	312 202,47	295 202,47	0,00	295 202,47	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 941,30	3 041 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 374 143,77	312 202,47	295 202,47	0,00	295 202,47	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 941,30	3 061 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00	0,00	
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 041 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 941,30	3 041 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 061 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 941,30	3 061 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00	0,00	
60016			Transport i łączność	przed zmianą	8 534 612,00	2 158 958,43	2 115 684,63	61 000,00	2 054 684,63	43 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 653,57	6 375 653,57	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 464 612,00	2 238 958,43	2 195 684,63	61 000,00	2 134 684,63	43 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 653,57	6 225 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 581 102,64	1 795 384,63	1 795 384,63	60 000,00	1 735 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 718,01	3 785 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 501 102,64	1 865 384,63	1 865 384,63	60 000,00	1 805 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 718,01	3 635 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	1 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	376 023,73	320 103,00	320 103,00	30 000,00	290 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 920,73	55 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 023,73	310 103,00	310 103,00	30 000,00	280 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 920,73	55 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	150 523,73	129 603,00	129 603,00	30 000,00	99 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,73	20 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 523,73	119 603,00	119 603,00	30 000,00	89 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,73	20 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 458 200,00	552 200,00	457 200,00	62 700,00	394 500,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 448 200,00	542 200,00	447 200,00	62 700,00	384 500,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 394 700,00	502 700,00	452 700,00	62 700,00	390 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 384 700,00	492 700,00	442 700,00	62 700,00	380 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 441 845,00	13 088 345,00	12 396 740,00	9 768 567,00	2 628 173,00	273 500,00	418 105,00	418 105,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708 289,60	704 289,60	111 459,00	25 000,00	86 459,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 146 134,60	13 792 634,60	12 508 199,00	9 793 567,00	2 714 632,00	273 500,00	419 105,00	419 105,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 236 060,35	8 622 560,35	8 324 124,96	7 070 107,42	1 254 017,54	0,00	298 435,39	298 435,39	0,00	613 500,00	613 500,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 236 060,35	8 622 560,35	8 324 124,96	7 070 107,42	1 254 017,54	0,00	298 435,39	298 435,39	0,00	613 500,00	613 500,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																			6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 437 111,00	1 697 111,00	1 389 786,00	979 030,00	410 736,00	273 500,00	33 845,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	112 459,00	112 459,00	111 459,00	25 000,00	88 459,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 549 570,00	1 809 570,00	1 501 225,00	1 004 030,00	497 195,00	273 500,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	591 830,60	591 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	591 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 470 653,00	10 267 653,00	585 313,00	377 451,00	207 862,00	0,00	9 682 340,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85505		Rodzina	zmniejszenie	249 560,00	249 560,00	181 500,00	67 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 720 213,00	10 517 213,00	834 373,00	558 951,00	275 422,00	0,00	9 682 840,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	263 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	zmniejszenie	249 560,00	249 560,00	181 500,00	67 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	512 560,00	309 560,00	309 060,00	181 500,00	127 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 153 194,22	3 618 194,22	3 603 194,22	363 390,00	3 239 804,22	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 088 194,22	3 553 194,22	3 538 194,22	363 390,00	3 174 804,22	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	698 660,00	698 660,00	693 660,00	284 660,00	409 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	688 660,00	688 660,00	683 660,00	284 660,00	399 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	458 800,00	458 800,00	446 800,00	5 000,00	441 800,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	403 800,00	401 800,00	391 800,00	5 000,00	386 800,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	55 580 163,41	40 239 917,24	28 045 484,44	15 843 282,25	12 202 202,19	871 773,80	11 177 659,00	0,00	0,00	145 000,00	15 340 246,17	15 340 246,17	2 410 103,98	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-239 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				56 399 013,01	41 188 766,84	28 401 003,44	16 049 782,25	12 351 221,19	871 773,80	11 179 159,00	591 830,60	0,00	145 000,00	15 210 246,17	15 210 246,17	2 410 103,98	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyński

Uzasadnienie :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków o 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wiskitki"

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi – dz. nr ewid. 100 i 105 w m. Feliksów”. Zadanie zostało wpisane do WPF Gminy Wiskitki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na remont dróg gminnych w kwocie 70.000,00 zł oraz na zakupy materiałów do naprawy wiat przystankowych o 10.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się w kwocie 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w ochotniczych strażach pożarnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” dokonuje się przesunięcia kwoty 4.000,00 zł pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu wydatków. Zwiększa się środki na wydatki niekwalifikowalne (z czwartą cyfrą paragrafu 9, zmniejsza się z paragrafu 605 z czwartą cyfrą paragrafu 8).

W ramach rozdziału 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 112.459,00 zł, z czego na realizację wydatków statutowych przeznacza się 86.459,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne 25.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 wprowadza się plan wydatków w celu realizacji zadania bieżącego „Z małych szkół w wielki świat”. Zadanie realizowane będzie przy udziale dofinansowania ze środków unijnych w latach 2019-2020. Kwota wydatków na rok 2019 zaplanowana została w wysokości 591.830,60 zł, z czego środki własne gminy w bieżącym roku budżetowym stanowią wkład 19.721,60 zł.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85505 na funkcjonowanie żłobka w bieżącym roku budżetowym zaplanowana została kwota 249.560,00 zł, z czego 181.500,00 zł na wynagrodzenia i składki, 67.560,00 zł na realizację wydatków statutowych oraz 500,00 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90001 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup pozostałych usług. Kwota zmniejszenia wynosi 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup pozostałych usług. Kwota zmniejszenia wynosi 55.000,00 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia środków na funkcjonowanie nowego przedszkola i żłobka publicznego w Wiskitkach dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu za III kw. przesunąć w planie wydatków bieżących w budżecie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do
WPF-u

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Zmiany +/-
1	2	3	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w działkach nr ew. 495/4, 525, 531/1, 531/2 w Wiskitkach	55 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	O10	O1010	Budowa przyłączy wodociągowych do działek 240, 239/1, 241-242 w Wiskitkach	14 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	O10	O1010	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wiskitki	120 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00
5	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	O10	O1010	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Działki ul. Topolowa	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	O10	O1010	Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Działki ul. Malinowa	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	O10	O1010	Budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Działki ul. Malinowa	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	O10	O1010	Budowa zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Utwardzenie ul. Pięknej w Łubnie /w tym FS 10.000 zł/	45 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Położenie asfaltu na drodze gminnej od wiaduktu do drogi głównej /w tym FS Nowa Wieś 9.000 zł/	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/	109 668,01	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 607 w Wiskitkach	320 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	600	60016	Przebudowa ul. Lawendowej w Wiskitkach	325 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	600	60016	Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi - dz. nr ewid. 100 i 105 w miejscowości Feliksów		Urząd Gminy Wiskitki	-150 000,00
16	600	60016	Modernizacja pobocza ul. Strażackiej w Wiskitkach	1 230,00	Urząd Gminy Wiskitki	

17	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmianą organizacji ruchu /w tym FS 12.000,00 zł/	1 230,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	600	60016	Budowa chodnika w ul. Strażackiej w miejscowości Wiskitki	1 259,85	Urząd Gminy Wiskitki	
19	600	60016	Modernizacja pobocza i budowa chodnika w ul. Strażackiej w Wiskitkach oraz wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmianą organizacji ruchu / w tym FS 12.000 zł/	620 880,15	Urząd Gminy Wiskitki	
20	600	60016	Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	600	60016	Przebudowa dróg gminnych o istotnym znaczeniu komunikacyjnym dla terenów inwestycyjnych w m. Działki objętej ochroną ujęć wody "Sokule" oraz miejscowości Jesionka leżącej na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.	2 172 450,00	Urząd Gminy Wiskitki	
22	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) / w tym FS 10.000 zł/	20 920,73	Urząd Gminy Wiskitki	
23	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2	35 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	60 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
26	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	750	75023	Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	754	75412	Budowa przyłącza gazu i posadowienia zbiornika na gaz płynny do budynku OSP w Jesionce	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
29	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap I	210 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
30	754	75412	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budynek OSP Wiskitki i Miedniewice)	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
31	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Różanów /w tym FS 7.175,07 zł Czerwona Niwa P., Różanów 9.784,71 zł/	117 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
32	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /w tym FS 10.000 zł/	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	754	75412	Wykonanie monitoringu budynku OSP w Wiskitkach	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
34	754	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Wiskitkach	14 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

35	801	80101	Modernizacja placówek gastronomicznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wiskitki	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
36	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie*	597 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
37	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	2 740 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
38	855	85505	Wyposażenie żłobka w ramach zadania ,Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	203 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Aleksandrów - 6.100 zł, Antoniew - 13.593,14 zł, Cyganka - 3.000 zł, Czerwona Niwa - 10.000 zł, Jesionka - 34.345,30 zł, Józefów -10.867,24 zł, Kamionka - 5.000 zł, Łubno - 2.500 zł, Miedniewice - 8.000 zł, Popielarnia - 9.000 zł, Prościeniec - 10.000 zł, Smolarnia - 8.000 zł, Starowiskitki Parcel - 7.404,60 zł, Wiskitki - 10.000 /	533 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
40	900	90095	Plac zabaw dla dzieci / w tym FS Smolarnia 2.000,00 zł/	2 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
41	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora	160 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
42	921	92109	Adaptacja budynku w Oryszewie Osadzie dz. nr 93/2 na cele świetlicy wiejskiej	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
43	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Jesionka	71 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
44	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Wiskitki	49 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
45	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap / w tym FS 10.000 zł/	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
46	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków /FS 20.000 zł/	73 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				9 304 638,74	x	-130 000,00

* Zmiana w ramach zadania "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie" dotyczy jedynie przesunięcia środków pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu 605. Kwota planu ogółem na zadanie nie ulega zmianie.

Kwotę powyższej zmiany wskazano w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk