

**Uchwała nr 20/XX/20  
Rady Gminy Wiskitki  
z dnia 29 kwietnia 2020 roku**

**zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2020 nr 94/XVI/19 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

**1** Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **90.651,00 zł**

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **52.897.948,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 110.651,00 zł, oraz zwiększa się o 20.000,00 zł tj. do kwoty : **50.773.970,98 zł**,

- dochody majątkowe wynoszą **2.123.978,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1.825.081,91 zł**

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **57.035.851,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.722.691,85 zł i zmniejsza się o kwotę 151.000,00 zł do kwoty **51.665.752,97 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 253.390,06 zł do kwoty **5.370.098,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

**3.** Przychody budżetu w wysokości **5.726.509,69 zł**, rozchody w wysokości **1.588.606,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

**4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który wynosi **4.137.902,70 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 1.711.393,01 zł,

- z wolnych środków w kwocie 510.776,78 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowego z udziałem tych środków,

- z innych źródeł – wolnych środków w kwocie 1.915.732,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 4 Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 6 Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały budżetowej pn. Wydatki na inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u na 2020 rok.

### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Dziemiańczyk

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/XX/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 kwietnia 2020 r.**

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                  | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                             |
| 758              |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 12 882 744,00        | -110 651,00        | 0,00             | 12 772 093,00               |
|                  |          |      | 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 | 12 882 744,00        | -110 651,00        | 0,00             | 12 772 093,00               |
|                  |          |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 12 782 744,00        | -110 651,00        | 0,00             | 12 672 093,00               |
| 854              |          | 2920 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00               | 20 000,00        | 20 000,00                   |
|                  |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00               | 20 000,00        | 20 000,00                   |
|                  |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00               | 20 000,00        | 20 000,00                   |
|                  |          | 2030 | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>50 864 621,98</b> | <b>-110 651,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>50 773 970,98</b>        |
|                  |          |      | 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 | 294 272,62           | 0,00               | 0,00             | 294 272,62                  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                             |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>2 123 978,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2 123 978,00</b>         |
|                  |          |      | 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 | 1 778 978,00         | 0,00               | 0,00             | 1 778 978,00                |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                             |
|                  |          |      | 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 | 52 988 599,98        | -110 651,00        | 20 000,00        | 52 897 948,98               |
|                  |          |      |                                                                                                                                                          | 2 073 250,62         | 0,00               | 0,00             | 2 073 250,62                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Paweł Dziemiński

UZASADNIENIE:  
DOCHODY

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zostaje pomniejszona subwencja oświatowa o kwotę 110.651,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zgodnie z decyzją nr WF-I311.19.2.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 marca 2020r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Dziemianczyk



| Dzi<br>at | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                    | Nazwa                 | Plan          | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                                |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Z tego:      |                                                                                                        |                                        |      | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2-4-3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                                                    |                       |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                                                | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2-4-3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2-4-3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    |                       |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |              |                                                                                                        |                                        |      |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 1         | 2        | 3                                                  | 4                     | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                             | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                             | 15            | 16           | 17                                                                                                     | 18                                     | 19   |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 70095     |          |                                                    | Pozostała działalność | przed zmianą  | 484 403,51         | 111 500,00                          | 0,00                                            | 111 500,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 372 903,51    | 372 903,51   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    |                       | zmniejszenie  | -272 903,51        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -272 903,51  | -272 903,51                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    |                       | zwiększenie   | 900,00             | 900,00                              | 0,00                                            | 900,00                                                           | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    |                       | po zmianach   | 212 400,00         | 112 400,00                          | 0,00                                            | 112 400,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 750       |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą          | 7 136 419,02  | 5 727 421,52       | 4 487 420,00                        | 971 001,52                                      | 13 000,00                                                        | 246 000,00                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 408 997,50 | 1 408 997,50                                                                                           | 1 343 872,50                           | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie          | -21 000,00    | -21 000,00         | 0,00                                | -21 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 637 790,31    | 637 790,31         | 281 981,31                          | 375 829,00                                      | 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           | 7 753 209,33  | 6 344 211,83       | 4 769 381,31                        | 1 325 830,52                                    | 13 000,00                                                        | 246 000,00                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 408 997,50  | 1 408 997,50 | 1 343 872,50                                                                                           | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 75023     |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą          | 5 884 085,02  | 4 490 087,52       | 4 485 087,52                        | 3 844 325,00                                    | 640 762,52                                                       | 0,00                                           | 5 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 393 997,50 | 1 393 997,50                                                                                           | 1 343 872,50                           | 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           | 584 373,34    | 584 373,34         | 214 544,34                          | 369 829,00                                      | 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           | 6 468 458,36  | 5 074 460,86       | 4 058 869,86                        | 4 058 869,34                                    | 1 010 591,52                                                     | 0,00                                           | 5 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 393 997,50  | 1 393 997,50 | 1 343 872,50                                                                                           | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 75075     |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą          | 245 000,00    | 230 000,00         | 230 000,00                          | 50 000,00                                       | 180 000,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 15 000,00    | 15 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie          | -21 000,00    | -21 000,00         | 0,00                                | -21 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 1 497,00      | 1 497,00           | 1 497,00                            | 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           | 225 497,00    | 210 497,00         | 210 497,00                          | 51 497,00                                       | 159 000,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 75095     |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą          | 458 829,00    | 458 829,00         | 457 829,00                          | 384 000,00                                      | 83 829,00                                                        | 0,00                                           | 1 000,00                         | 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                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 7 000,00      | 7 000,00           | 1 000,00                            | 6 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | po zmianach           | 465 829,00    | 465 829,00         | 464 829,00                          | 385 000,00                                      | 99 829,00                                                        | 0,00                                           | 1 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 75095     |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą          | 310 000,00    | 310 000,00         | 217 000,00                          | 175 000,00                                      | 42 000,00                                                        | 13 000,00                                      | 80 000,00                        | 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                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 44 919,97     | 44 919,97          | 44 919,97                           | 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           | 354 919,97    | 354 919,97         | 261 919,97                          | 175 000,00                                      | 42 000,00                                                        | 13 000,00                                      | 80 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 754       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 1 318 960,00  | 626 960,00         | 566 960,00                          | 58 460,00                                       | 508 500,00                                                       | 0,00                                           | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 692 000,00   | 692 000,00                                                                                             | 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 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 151 324,57    | 141 324,57         | 141 324,57                          | 10 424,57                                       | 130 900,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | po zmianach           | 1 470 284,57  | 768 284,57         | 708 284,57                          | 68 884,57                                       | 639 400,00                                                       | 0,00                                           | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 702 000,00    | 702 000,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 75404     |          | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą          | 95 000,00     | 45 000,00          | 45 000,00                           | 0,00                                            | 45 000,00                                                        | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 50 000,00     | 50 000,00    | 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 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 10 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | po zmianach           | 105 000,00    | 45 000,00          | 45 000,00                           | 0,00                                            | 45 000,00                                                        | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 75412     |          | Ochotnicze straża pożarne                          | przed zmianą          | 1 096 460,00  | 454 460,00         | 394 460,00                          | 58 460,00                                       | 336 000,00                                                       | 0,00                                           | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 642 000,00   | 642 000,00                                                                                             | 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 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 141 324,57    | 141 324,57         | 141 324,57                          | 10 424,57                                       | 130 900,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | po zmianach           | 1 237 784,57  | 595 784,57         | 535 784,57                          | 68 884,57                                       | 466 900,00                                                       | 0,00                                           | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 642 000,00    | 642 000,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 801       |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą          | 17 611 948,27 | 16 562 282,73      | 14 825 941,49                       | 11 850 055,00                                   | 2 975 866,49                                                     | 385 000,00                                     | 492 498,00                       | 858 843,24                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 049 865,54  | 1 049 865,54 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie          | -275 796,54   | -60 000,00         | -60 000,00                          | 0,00                                            | -60 000,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | -215 796,54   | -215 796,54  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 180 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | po zmianach           | 17 516 151,73 | 16 502 282,73      | 14 765 941,49                       | 11 850 055,00                                   | 2 915 866,49                                                     | 385 000,00                                     | 492 498,00                       | 858 843,24                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 049 865,54  | 1 049 865,54 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 80101     |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą          | 11 694 441,03 | 10 644 775,49      | 10 278 875,49                       | 8 980 500,00                                    | 1 298 375,49                                                     | 0,00                                           | 365 900,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 049 865,54 | 1 049 865,54                                                                                           | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie          | -215 796,54   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | -215 796,54   | -215 796,54  | 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 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | po zmianach           | 11 478 644,49 | 10 644 775,49      | 10 278 875,49                       | 8 980 500,00                                    | 1 298 375,49                                                     | 0,00                                           | 365 900,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 833 869,00    | 833 869,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
| 80104     |          | Przedszkola                                        | przed zmianą          | 2 529 259,00  | 2 529 259,00       | 2 097 759,00                        | 1 382 000,00                                    | 715 759,00                                                       | 385 000,00                                     | 46 500,00                        | 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                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | zwiększenie           | 180 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|           |          |                                                    | po zmianach           | 2 709 259,00  | 2 529 259,00       | 2 097 759,00                        | 1 382 000,00                                    | 715 759,00                                                       | 385 000,00                                     | 46 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |

| Dziś<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                   | Plan         | Wydatki            |                                     |                                                 |                                                   | z tego:                          |                                             |                                                                                                    |                                                | z tego:       |                      |                                        |                                                                                                                 | z tego:                                |      |      |      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------|
|            |          |                 |                                                         |              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>p. 2-1.2 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>p. 2-1.2 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |      |      |                                                      |
| 1          | 2        | 3               | 4                                                       | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                 | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                 | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                              | 18                                     | 19   |      |      |                                                      |
| 80195      |          |                 | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 1 132 751,24       | 273 308,00                          | 134 300,00                                      | 139 008,00                                        | 0,00                             | 600,00                                      | 858 843,24                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | zmniejszenie | -60 000,00         | -60 000,00                          | 0,00                                            | -60 000,00                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | 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 |                                                      |
| 851        |          |                 | Ochrona zdrowia                                         | po zmianach  | 1 072 751,24       | 213 308,00                          | 134 300,00                                      | 79 008,00                                         | 0,00                             | 600,00                                      | 858 843,24                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | przed zmianą | 89 930,00          | 89 930,00                           | 35 930,00                                       | 54 000,00                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | 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 |                                                      |
| 85154      |          |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | zwiększenie  | 395,00             | 395,00                              | 395,00                                          | 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  | 90 325,00          | 90 325,00                           | 36 325,00                                       | 54 000,00                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | przed zmianą | 87 430,00          | 87 430,00                           | 35 930,00                                       | 51 500,00                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 854        |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | zmniejszenie | 395,00             | 395,00                              | 395,00                                          | 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  | 87 825,00          | 87 825,00                           | 36 325,00                                       | 51 500,00                                         | 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  | 506 368,00         | 478 623,00                          | 424 800,00                                      | 53 823,00                                         | 0,00                             | 27 745,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 85415      |          |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | zmniejszenie | 42 275,00          | 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  | 548 643,00         | 478 623,00                          | 424 800,00                                      | 53 823,00                                         | 0,00                             | 42 275,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 70 020,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 85416      |          |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 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 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | zwiększenie  | 22 275,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 22 275,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | po zmianach  | 22 275,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 22 275,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 90001      |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | przed zmianą | 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 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | 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                             | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 90002      |          |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | po zmianach  | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | przed zmianą | 6 253 203,82       | 5 738 116,81                        | 382 363,00                                      | 5 365 753,81                                      | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 515 087,01           | 515 087,01                             | 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 |                                                      |
| 90004      |          |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                         | zwiększenie  | 183 894,98         | 182 804,58                          | 7 282,16                                        | 175 522,42                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 |      |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | po zmianach  | 6 447 098,51       | 5 920 921,39                        | 369 645,16                                      | 5 541 276,23                                      | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 526 177,12           | 526 177,12                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | przed zmianą | 618 000,00         | 618 000,00                          | 284 000,00                                      | 334 000,00                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 90004      |          |                 | Urządzanie zieleni w miastach i gminach                 | 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 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | zwiększenie  | 10 205,42          | 10 205,42                           | 5 205,42                                        | 5 000,00                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | po zmianach  | 628 205,42         | 628 205,42                          | 289 205,42                                      | 339 000,00                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 90005      |          |                 | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 4 015 157,78       | 4 015 157,78                        | 73 383,00                                       | 3 941 774,79                                      | 0,00                             | 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 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | zwiększenie  | 9 837,95           | 9 837,95                            | 2 076,74                                        | 7 761,21                                          | 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                                                 |
| 921        |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | po zmianach  | 4 024 995,74       | 4 024 995,74                        | 75 439,74                                       | 3 949 556,00                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | przed zmianą | 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                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | zmniejszenie | 95 761,21          | 95 761,21                           | 0,00                                            | 95 761,21                                         | 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                                                 |
| 921        |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | po zmianach  | 135 761,21         | 135 761,21                          | 0,00                                            | 135 761,21                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | przed zmianą | 606 830,21         | 544 959,02                          | 5 000,00                                        | 539 959,02                                        | 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 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | 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                                                 |
| 921        |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | zwiększenie  | 78 090,11          | 67 000,00                           | 0,00                                            | 67 000,00                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | po zmianach  | 884 920,32         | 621 959,02                          | 611 959,02                                      | 5 000,00                                          | 606 959,02                       | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |          |                 |                                                         | przed zmianą | 479 481,48         | 224 481,48                          | 170 314,48                                      | 54 167,00                                         | 255 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 |
| 921        |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | 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  | 18 991,99          | 18 991,99                           | 12 559,99                                       | 6 333,00                                          | 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  | 498 473,47         | 498 473,47                          | 243 473,47                                      | 182 973,47                                        | 60 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 |

| Dziś<br>at     | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan          | Z tego:            |               |               |               |                                  |                                             |                                                                                                    |                                                |                      |                                        | z tego:                                                                                             |                                        |                                                       |      | Wynakty<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                |          |                 |                                            |               | Wydanki<br>bieżące | z tego:       |               |               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>p. 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydanki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            |               |                    | 7             | 8             | 9             |                                  |                                             |                                                                                                    |                                                |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       | 10   |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|                |          |                 |                                            |               |                    |               |               |               |                                  |                                             |                                                                                                    |                                                |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |      |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1              | 2        | 3               | 4                                          | 5             | 6                  | 7             | 8             | 9             | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                 | 13                                             | 14                   | 15                                     | 16                                                                                                  | 17                                     | 18                                                    | 19   |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92105          |          |                 | Pozostałe zadania w<br>zakresie kultury    | przed zmianą  | 23 600,00          | 8 600,00      | 3 600,00      | 5 000,00      | 15 000,00                        | 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                 |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach   | 7 000,00           | 7 000,00      | 7 000,00      | 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                                   |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92108          |          |                 | Filharmonie, orkiestry,<br>chóry i kapelle | przed zmianą  | 30 600,00          | 15 600,00     | 10 600,00     | 5 000,00      | 15 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie  | 39 350,00          | 39 350,00     | 39 350,00     | 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   | 2 298,99           | 2 298,99      | 2 298,99      | 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                                   |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92185          |          |                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą  | 41 648,99          | 41 648,99     | 41 648,99     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie  | 136 531,48         | 136 531,48    | 127 364,48    | 9 167,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach   | 9 693,00           | 9 693,00      | 3 360,00      | 6 333,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna                           | przed zmianą  | 146 224,48         | 146 224,48    | 130 724,48    | 15 500,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie  | 362 779,39         | 331 082,00    | 132 282,00    | 63 800,00     | 135 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach   | 51 110,92          | 51 110,92     | 3 410,92      | 47 700,00     | 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                                                                                                |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92601          |          |                 | Obiekty sportowe                           | przed zmianą  | 413 890,31         | 382 192,92    | 135 692,92    | 111 500,00    | 135 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie  | 65 374,39          | 33 677,00     | 15 677,00     | 18 000,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach   | 2 429,59           | 2 429,59      | 2 429,59      | 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                                                                                                |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92605          |          |                 | Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej    | przed zmianą  | 67 803,98          | 36 106,59     | 18 106,59     | 18 000,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie  | 212 405,00         | 212 405,00    | 77 495,00     | 8 000,00      | 135 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach   | 981,33             | 981,33        | 981,33        | 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                                                                                                |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92695          |          |                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą  | 213 386,33         | 213 386,33    | 70 386,33     | 8 000,00      | 135 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie  | 85 000,00          | 85 000,00     | 47 200,00     | 37 800,00     | 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                                                                                                |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach   | 132 700,00         | 132 700,00    | 47 200,00     | 85 500,00     | 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                                                                                                |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Wydanki razem: |          |                 |                                            | 55 210 769,77 | 50 094 061,12      | 33 100 186,36 | 19 576 652,48 | 13 523 533,88 | 980 000,00                       | 14 959 031,52                               | 858 843,24                                                                                         | 320 000,00                                     | 5 116 708,65         | 5 116 708,65                           | 1 351 433,71                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |                      |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie  | -729 700,95        | -151 000,00   | -151 000,00   | 0,00          | -151 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | -578 700,05                            | -578 700,05                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |                                        |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach   | 2 554 781,96       | 1 722 691,85  | 1 680 416,85  | 296 684,42    | 1 383 732,43                     | 0,00                                        | 42 275,00                                                                                          | 858 843,24                                     | 320 000,00           | 832 090,11                             | 832 090,11                                                                                          | 1 351 433,71                           | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                     |                                        |                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

## UZASADNIENIE: WYDATKI

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w Wiskitkach, ul. Wiosenna”. Kwota 42.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację inwestycji.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476”. Kwota 200.000,00 zł,
- „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Działki ul. Topolowa”. Kwota 16.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu technicznego.
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Wiskitkach”. Kwota 48.000,00 zł,
- „Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w Wiskitkach ul. Guzowska”. Kwota 10.000,00 zł.
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Miedniewice gm. Wiskitki”. Kwota 26.000,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników z tytułu umowy zlecenia w kwocie 415,47 zł. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

Tutaj zwiększa się też wydatki na usługę w kwocie 18.200,00 zł w dużej mierze na opracowanie operatu wodnoprawnego dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych w Feliksowie i Nowych Kozłowicach, Gm. Wiskitki oraz odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Feliksów Gm. Wiskitki do rowu melioracyjnego WA-19 i dalej docelowo do rzeki Wierzbianki.

W rozdziale 40095 zmniejsza się plan wydatków własnych o kwotę 70.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Wiskitki zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł celem zrealizowania nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków w m. Jesionka”.

W ramach rozdziału 60016 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 523.266,49 zł oraz na realizację bieżących prac, na zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, na różne opłaty i składki 1.000,00 zł. Tutaj zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 354.000,00 zł, co wynika z poniższego:

- „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej nr 81 /FS 6.500 zł/” – zwiększenie kwoty inwestycji o 130.000,00 zł,
- „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Guzowskiej w Wiskitkach” – wykreślenie zadania inwestycyjnego na kwotę 100.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Guzowskiej w Wiskitkach” – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 200.000,00 zł,
- „Nakładka asfaltowa w m. Duninopol” - wykreślenie zadania inwestycyjnego na kwotę 200.000,00 zł,
- „Nakładka asfaltowa w m. Tomaszew” - zmniejszenie kwoty inwestycji o 194.000,00 zł,
- „Nakładka asfaltowa na ul. Świerkowej w Działkach” - zmniejszenie kwoty inwestycji o 194.000,00 zł,

- „Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach” - wprowadzenie zadania inwestycyjnego na kwotę 4.000,00 zł, jako zabezpieczenie środków na adaptację dokumentacji wykonawczej fontanny posadzkowej na Placu Wolności w Wiskitkach.

W rozdziale tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup ciągnika, kosiarki i rębaka” na kwotę 600.000,00 zł. Na przestrzeni kolejnych lat jest bardziej opłacalne niż najem usług z zewnątrz.

W ramach rozdziału 60095 na wniosek sołectwa Nowy Oryszew zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.081,52 zł na zadanie „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowy Oryszew”. W związku z tym wnioskiem zdejmuje się zadanie „spotkanie integracyjne”.

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków w łącznej w kwocie 136,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku zapłaty składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 90.000,00 zł, jak poniżej:

- w ramach rozdziału 70004 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Wiskitkach” o kwotę 90.000,00 zł,

- w ramach rozdziału 70095 łącznie zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 272.903,51 zł, tj:

- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie” o kwotę 370.403,51 zł.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu oraz remont klatki schodowej w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2” na kwotę 97.500,00 zł.

W tym rozdziale zwiększa się też wydatki na różne opłaty i składki celem zabezpieczenia środków na polisę ubezpieczeniową w wysokości 900,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w łącznej w kwocie 214.544,34 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku ze zmianami kadrowym oraz zapłaty składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

Poza tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- w kwocie 150.000,00 zł na bieżące wydatki Urzędu Gminy, tj. opłaty pocztowe, art. biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, paliwo, dysków do komputerów stacjonarnych, na ewentualne drobne awaryjne naprawy komputerów, eksploatację urządzeń drukujących.

- na usługi 201.829,00 zł, m.in. na umowę z mecenasem, przedłużenie licencji antywirusa, pakiet antyspamowy, na licencję dostępu do internetowego systemu informacji prawnej, zwiększone zapotrzebowanie środków na usługi pocztowe z uwagi na pandemię w kraju, informatyzacja administracji publicznej,

- na różne opłaty i składki, polisy ubezpieczeniowe 18.000,00 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.497,00 zł celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia. Dokonuje się zmniejszenia na wydatkach bieżących w rozdziale 75075 w kwocie 21.000,00 zł.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Tutaj zabezpieczono środki w związku z zapłatą składek zus za

grudzień 2019r. w styczniu 2020r. W rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup nagród dla uczniów kończących naukę w szkołach z terenu Gminy Wiskitki o kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 29.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń sołtysów z tytułu poboru inkasa za czytywanie liczników wody i roznoszenia zawiadomień dla mieszkańców oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.419,97 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników wynagrodzeń. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach rozdziału 75404 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł celem przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowego oznakowanego radiowozu typu SUV dla potrzeb służb patrolowych i obchodowych.

W ramach rozdziału 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.424,57 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń m.in. na uzupełnienie środków w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r. Dokonuje się zwiększenia środków na planie wydatków na:

- zakup materiałów, tj. 29.000,00 zł,
- na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w kwocie 55.000,00 zł.
- remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Wiskitki, tj. 45.000,00,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.900,00 zł.

W ramach tego rozdziału na wniosek sołectwa Aleksandrów zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 5.000,00 zł na zadanie „zakup zastawy stołowej dla OSP Aleksandrów”. W związku z tym wnioskiem zdejmuje się zadania:

- „promocja wsi na dożynkach gminnych”,
- „zakup namiotu do promowania sołectwa”,
- „udział w imprezie kulturowej Kleofaski”.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W ramach rozdziału 80101 w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 215.796,54 zł na zadania pn.:

- „Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie”- zmniejszenie o kwotę 235.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Sz. P. w Miedniewicach” – zwiększenie o kwotę 19.203,46 zł.

W ramach rozdziału 80104 wprowadza się nowego zadanie inwestycyjne na kwotę 180.000,00 zł - „Remont przedszkola – adaptacja pomieszczeń na sale dla klas 0”.

W ramach rozdziału 80195 dokonuje się zmniejszenia na wydatkach bieżących w kwocie 60.000,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach rozdziału 85154 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzeniach w kwocie 395,00 zł - składkę zus za grudzień 2019r. zapłacono w styczniu 2020r.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zgodnie z decyzją nr WF-I311.19.2.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 marca 2020r. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz ze środków gminy zwiększa się plan na powyższe zadanie w kwocie 2.275,00 zł. Łączna kwota na stypendia socjalne wynosi 22.275,00 zł.

W rozdziale 85416 zwiększa się plan na wypłatę stypendiów Wójta Gminy Wiskitki dla uczniów szkół na terenie Gminy Wiskitki na łączną kwotę 20.000,00 zł.

#### **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.205,42 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. Tutaj zabezpieczono środki w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r. Zwiększa się też plan na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.076,74 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. Tutaj zabezpieczono środki w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r. Zwiększa się też plan na zakup usług pozostałych w kwocie 7.761,21 zł.

W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków w kwocie 95.761,21 zł na zabezpieczenie środków na pielęgnację terenów zielonych oraz rośliny jednoroczne.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 67.000,00 zł na zabezpieczenie środków na usuwanie drzew, zakup foto pułapek w celu szybkiego lokalizowania sprawcy wyrzucanych śmieci na działkach Gminy Wiskitki oraz na poniesienie wydatków w związku z opracowaniem dokumentu strategicznego Gminy Wiskitki „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe”.

W ramach rozdziału 90095 na wniosek sołectwa Józefów zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 11.090,11 zł na zadanie „Plac zabaw dla dzieci”. W związku z tym wnioskiem zdejmuje się zadanie „integracja mieszkańców”.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 92105 zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki.

W rozdziale 92108 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.298,99 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

W rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.360,00 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r. Poza tym zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.333,00 zł na zakup materiałów celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.429,59 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników związanych z obiektami sportowymi. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

W rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków w kwocie 981,33 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników związanych z zadaniami dotyczącymi kultury fizycznej. Tutaj zabezpieczono środki m.in. w związku z zapłatą składek zus za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

W rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków w kwocie 47.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki własne bieżące, które wcześniej zostały przesunięte.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Dziemiańczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2020 r        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                              | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                        |                   | 52 897 948,98       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                        |                   | 57 035 851,68       |
| 3.                       | Wynik budżetu (deficyt)                                                                                                                                        |                   | 4 137 902,70        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                |                   | <b>5 726 509,69</b> |
| 1                        | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków | § 906             | 510 776,78          |
| 2                        | Kredyty                                                                                                                                                        | § 952             | 3 300 000,00        |
| 3                        | Pożyczki                                                                                                                                                       | § 952             |                     |
| 4                        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                      | § 903             |                     |
| 5                        | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                    | § 951             |                     |
| 6                        | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                       | § 944             |                     |
| 7                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                               | § 957             |                     |
| 8                        | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                | § 931             |                     |
| 9                        | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                     | § 950             | 1 915 732,91        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                |                   | <b>1 588 606,99</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                | § 992             | 1 588 606,99        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                | § 992             |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                   | § 963             |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                             | § 991             |                     |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                         | § 994             |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                       | § 982             |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                             | § 995             |                     |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Dziemiańczyk*

Uzasadnienie:

Przychody :

**§ 950**

Zwiększa się plan przychodów ogółem do kwoty 5.726.509,69 zł, przy czym z tytułu nadwyżki budżetu za lata ubiegłe zwiększa się kwotę o 1.915.732,91 zł i w całości przeznacza się tę kwotę na pokrycie zwiększenia planowanego deficytu.

Deficyt

Deficyt po zmianach będzie wynosił 4.137.902,70 zł i planuje się pokryć go przychodami w następujący sposób:

- kredytu w kwocie 1.711.393,01 zł,
- z wolnych środków w kwocie 510.776,78 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowego z udziałem tych środków,
- z innych źródeł – wolnych środków w kwocie 1.915.732,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Dzięmianczyk

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

| Dział           | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                   | zmiany           |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                 |          |                                                                                                                                                |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |                  |
| 1               | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |                  |
| 750             |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 64 095,00            | 64 095,00            | 64 095,00            |                   |                  |
|                 | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                             | 64 095,00            | 64 095,00            | 64 095,00            |                   |                  |
| 751             |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 2 015,00             | 2 015,00             | 2 015,00             |                   |                  |
|                 | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2 015,00             | 2 015,00             | 2 015,00             |                   |                  |
| 852             |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 19 700,00            | 19 700,00            | 19 700,00            |                   |                  |
|                 | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 9 200,00             | 9 200,00             | 9 200,00             |                   |                  |
|                 | 83231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 10 500,00            | 10 500,00            | 10 500,00            |                   |                  |
| 854             |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                  |
|                 | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                   | 20 000,00        |
| 855             |          | Rodzina                                                                                                                                        | 13 754 000,00        | 13 754 000,00        | 13 754 000,00        |                   |                  |
|                 | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                        | 10 170 000,00        | 10 170 000,00        | 10 170 000,00        |                   |                  |
|                 | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 180 000,00         | 3 180 000,00         | 3 180 000,00         |                   |                  |
|                 | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 394 000,00           | 394 000,00           | 394 000,00           |                   |                  |
|                 | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |                  |
| <b>Ogółem :</b> |          |                                                                                                                                                | <b>13 859 810,00</b> | <b>13 859 810,00</b> | <b>13 859 810,00</b> |                   | <b>20 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Dziemińczuk*  
Paweł Dziemińczuk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2020 r.

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                               | Kwota dotacji     | Zmiany            |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                   | 5                 | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                              |                   |                   |
| 1                                                   | 754   | 75404    | Komenda Powiatowa Policji /dotacja bieżąca/                                                                                         | 45 000,00         |                   |
| 2                                                   | 754   | 75404    | Komenda Powiatowa Policji /dotacja majątkowa/                                                                                       | 60 000,00         | +10.000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                     | <b>105 000,00</b> | <b>+10.000,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                |                   |                   |
| 1                                                   | 754   | 75412    | Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego strażackiego                                                                            | 200 000,00        |                   |
| 2                                                   | 921   | 92105    | Wspieranie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie działalności artystycznej               | 15 000,00         |                   |
| 3                                                   | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego | 135 000,00        |                   |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b> |                   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na 2020 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 |           |                 | Zmiany    |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |       |          |                                                |                                                                              | Łączne wydatki    | bieżące   | w tym majątkowe |           |
| 1   | 2     | 3        | 4                                              | 5                                                                            | 6                 | 7         | 8               | 8         |
| 1   | 750   | 75075    | Aleksandrów                                    | promocja wsi na dożynkach gminnych                                           | 20 257,48         | 0,00      |                 | -2 000,00 |
|     | 754   | 75412    |                                                | wyposażenie budynku OSP Aleksandrów                                          |                   | 15 257,48 |                 |           |
|     | 750   | 75075    |                                                | zakup namiotu do promowania sołectwa                                         |                   | 0,00      |                 | -2 000,00 |
|     | 921   | 92105    |                                                | udział w imprezie kulturalnej Kleofaski                                      |                   | 0,00      |                 | -1 000,00 |
|     | 754   | 75412    |                                                | Zakup zastawy stołowej dla OSP Aleksandrów                                   |                   | 5 000,00  |                 | 5 000,00  |
| 2   | 750   | 75075    | Antoniew                                       | promocja sołectwa na dożynkach gminnych                                      | 16 094,40         | 1 000,00  |                 |           |
|     | 900   | 90015    |                                                | wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne                    |                   |           | 11 000,00       |           |
|     | 921   | 92195    |                                                | integracja osób w podeszłym wieku poprzez udział w spotkaniach klubu seniora |                   | 1 000,00  |                 |           |
|     | 921   | 92195    |                                                | integracja mieszkańców wsi                                                   |                   | 3 094,40  |                 |           |
|     | 600   | 60016    |                                                | naprawa drogi w obrębie wsi Babskie Budy                                     |                   | 9 201,70  |                 |           |
| 3   | 750   | 75075    | Babskie Budy                                   | promocja wsi Babskie Budy na dożynkach gminnych                              | 11 201,70         | 2 000,00  |                 |           |
| 4   | 926   | 92601    | Cyganka                                        | urządzenie siłowni napowietrznej na placu zabaw w Cygance                    | 12 218,87         |           | 8 000,00        |           |
|     | 921   | 92195    |                                                | integracja mieszkańców                                                       |                   | 4 218,87  |                 |           |

|    |     |       |                        |                                              |           |           |  |
|----|-----|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 5  | 600 | 60016 | Czerwona Niwa          | położenie nawierzchni asfaltowej na na       | 14 163,07 | 6 500,00  |  |
|    | 900 | 90015 |                        | drodze wiejskiej nr 81                       |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | dokończenie budowy oświetlenia               |           |           |  |
| 6  | 750 | 75075 | Czerwona Niwa Parcel   | promocja sołectwa na dożynkach gminnych      | 16 094,40 | 1 163,07  |  |
|    | 750 | 75075 |                        | zorganizowanie stoiska dożynkowego           |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | zakup namiotu na dożynki (promocja)          |           |           |  |
|    | 600 | 60016 |                        | wykonanie tablicy z mapą sytuacyjną          |           |           |  |
|    | 600 | 60016 |                        | miejscowości i numeracją CzNP                |           |           |  |
|    | 600 | 60016 |                        | dwa progi zwalniające przy skrzyżowaniu      |           |           |  |
| 7  | 921 | 92109 | Duninopol i Podbuszyce | dróg gminnych                                | 20 171,65 | 19 000,00 |  |
|    | 921 | 92195 |                        | doposażenie świetlicy wiejskiej              |           |           |  |
|    | 921 | 92195 |                        | integracja wiejska                           |           |           |  |
| 8  | 600 | 60016 | Działki                | remont nawierzchni drogi gminnej poprzez     | 28 197,39 | 1 171,65  |  |
|    | 750 | 75075 |                        | wyrównanie i uzupełnienie ubytków drogi      |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | dojazdowej do m. Podbuszyce                  |           |           |  |
|    | 921 | 92195 |                        | promocja wsi Duninopol i Podbuszyce na       |           |           |  |
|    | 926 | 92601 |                        | dożynkach gminnych w 2020 roku               |           |           |  |
|    | 754 | 75412 |                        | organizacja Dnia Sąsiada                     |           |           |  |
| 9  | 600 | 60016 | Feliksów               | uczestnictwo w dożynkach gminnych            | 14 077,24 | 6 500,00  |  |
|    | 921 | 92195 |                        | zakup namiotu w celu promocji wsi            |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | zakup nagłośnienia na spotkania              |           |           |  |
| 10 | 921 | 92195 | Franciszków            | integracyjne                                 | 39 871,19 | 500,00    |  |
|    | 926 | 92601 |                        | przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej |           |           |  |
|    | 900 | 90095 |                        | Strefy Aktywności                            |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | zakup ubrań koszarowych dla OSP              |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | dokończenie remontu nawierzchni drogi        |           |           |  |
|    | 926 | 92601 |                        | gminnej                                      |           |           |  |
| 10 | 926 | 92601 | Franciszków            | integracja mieszkańców                       | 12 000,00 | 17 371,19 |  |
|    | 900 | 90095 |                        | promowanie sołectwa na dożynkach             |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | gminnych                                     |           |           |  |
| 10 | 750 | 75075 | Franciszków            | promocja sołectwa (zakup koszulek z          | 2 000,00  | 8 000,00  |  |
|    | 926 | 92601 |                        | nadrukiem dla drużyny)                       |           |           |  |
|    | 900 | 90095 |                        | rozbudowa "Orlika" (budowa wiaty na terenie  |           |           |  |
| 10 | 750 | 75075 | Franciszków            | placu sportowego)                            | 2 000,00  | 8 000,00  |  |
|    | 900 | 90095 |                        | budowa placu zabaw za "Orlikiem"             |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        | promocja sołectwa na dożynkach gminnych      |           |           |  |
| 10 | 600 | 60016 | Franciszków            | budowa przepustu na ulicy Kalinowej          | 2 000,00  | 8 000,00  |  |
|    | 900 | 90095 |                        |                                              |           |           |  |
|    | 750 | 75075 |                        |                                              |           |           |  |

|    |     |       |             |                                                                                 |           |           |            |
|----|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 11 | 600 | 60016 | Guzów       | czyszczenie rowów przy drodze gminnej                                           | 16 824,01 | 12 824,01 |            |
|    | 921 | 92105 |             | organizacja Kleofasków                                                          |           | 2 000,00  |            |
|    | 750 | 75075 |             | promocja wsi na dożynkach gminnych                                              |           | 2 000,00  |            |
| 12 | 750 | 75075 | Guzów Osada | promocja sołectwa na dożynkach                                                  | 37 296,09 | 2 296,09  |            |
|    | 750 | 75075 |             | ozdoby świąteczne                                                               |           | 10 000,00 |            |
|    | 921 | 92195 |             | integracja młodzieży                                                            |           | 2 000,00  |            |
|    | 754 | 75412 |             | zakup sprzętu strażackiego                                                      |           | 13 000,00 |            |
|    | 921 | 92105 |             | zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego |           | 5 000,00  |            |
|    | 926 | 92605 |             | zorganizowanie festynu sportowego                                               |           | 2 000,00  |            |
|    | 921 | 92195 |             | integracja                                                                      |           | 3 000,00  |            |
| 13 | 900 | 90015 | Hipolitów   | projekt oświetlenia wsi Hipolitów                                               | 12 832,60 | 10 000,00 |            |
|    | 801 | 80101 |             | projekt Sali gimnastycznej w Sz. P. w Miedniewicach                             |           | 2 000,00  |            |
|    | 921 | 92195 |             | spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa                                     |           | 832,60    |            |
|    |     |       |             |                                                                                 |           |           |            |
| 14 | 750 | 75075 | Janówek     | promocja sołectwa na dożynkach gminnych                                         | 11 630,89 | 1 200,00  |            |
|    | 921 | 92195 |             | integracja mieszkańców                                                          |           | 10 430,89 |            |
| 15 | 600 | 60016 | Jesionka    | wykonanie projektu chodnika na ul. Kościelnej                                   | 42 918,40 | 42 418,40 |            |
|    | 750 | 75075 |             | promocja sołectwa na dożynkach                                                  |           | 500,00    |            |
| 16 | 750 | 75075 | Józefów     | promocja sołectwa podczas dożynek gminnych                                      | 13 090,11 | 2 000,00  |            |
|    | 921 | 92195 |             | integracja mieszkańców                                                          |           |           |            |
|    | 900 | 90095 |             | plac zabaw dla dzieci                                                           |           | 0,00      | -11 090,11 |
|    |     |       |             |                                                                                 |           |           | 11 090,11  |
| 17 | 600 | 60016 | Kamionka    | remont nawierzchni drogi gminnej w Kamionce w kierunku Woli Szydłowieckiej      | 17 124,44 | 3 000,00  |            |
|    | 801 | 80101 |             | wykonanie projektu hali sportowej w szkole w Miedniewicach                      |           |           | 7 000,00   |
|    | 754 | 75412 |             | zwiększenie gotowości bojowej OSP                                               |           | 1 000,00  |            |
|    | 921 | 92195 |             | integracja mieszkańców                                                          |           | 6 124,44  |            |
|    |     |       |             |                                                                                 |           |           |            |
| 18 | 600 | 60095 | Łubno       | przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu Główna-Piękna                           | 20 085,81 | 7 000,00  |            |
|    | 600 | 60016 |             | oznakowanie ulic                                                                |           | 4 000,00  |            |
|    | 600 | 60016 |             | czyszczenie rowów przy ul. Kwiatowej                                            |           | 8 500,00  |            |
|    | 750 | 75075 |             | wieniec dożynkowy                                                               |           | 585,81    |            |
|    |     |       |             |                                                                                 |           |           |            |

|    |     |       |                              |                                                                     |           |           |           |
|----|-----|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 19 | 801 | 80101 | <b>Miedniewice</b>           | projekt budynku Sali gimnastycznej przy szkole w Miedniewicach      | 29 613,70 |           | 12 000,00 |
|    | 900 | 90015 |                              | przebudowa oświetlenia na energooszczędne w Miedniewicach           |           | 11 000,00 |           |
|    | 921 | 92195 |                              | integracja mieszkańców                                              |           | 6 613,70  |           |
|    | 600 | 60016 |                              | modernizacja wjazdów i przepustów na posesie wzdłuż drogi gminnej   |           | 10 643,76 |           |
| 20 |     |       | <b>Morgi</b>                 | zaprojektowanie hali sportowej w Miedniewicach                      | 10 643,76 |           |           |
| 21 | 801 | 80101 | <b>Nowa Wieś</b>             | projekt oświetlenia                                                 | 12 875,52 |           | 6 000,00  |
|    | 900 | 90015 |                              | integracja sołectwa                                                 |           |           | 4 000,00  |
|    | 921 | 92195 |                              | zakup progów spowalniających                                        |           | 2 875,52  |           |
|    | 600 | 60016 |                              | zorganizowanie stoiska oraz wienca dożynkowego i strojów na dożynki |           | 13 500,00 |           |
| 22 | 750 | 75075 | <b>Nowe Kozłowice</b>        | zakup odzieży typu nomex dla OSP                                    | 28 540,74 | 4 540,74  |           |
|    | 754 | 75412 |                              | budowa wiaty na spotkania mieszkańców                               |           | 5 500,00  |           |
|    | 921 | 92195 |                              | budowa altanki dla sołectwa                                         |           | 5 000,00  |           |
|    | 900 | 90095 |                              | integracja sołectwa                                                 |           |           |           |
| 23 | 921 | 92195 | <b>Nowy Drzewicz</b>         |                                                                     | 17 811,14 | 7 811,14  | 10 000,00 |
| 24 | 754 | 75412 | <b>Nowy Oryszew</b>          | wyposażenie budynku OSP Nowy Oryszew                                | 17 081,52 | 12 000,00 |           |
|    | 750 | 75075 |                              | promocja sołectwa na uroczystościach gminnych                       |           | 1 000,00  |           |
|    | 921 | 92195 |                              | spotkanie integracyjne                                              |           | 0,00      | -4 081,52 |
|    | 600 | 60095 |                              | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowy Oryszew      |           | 4 081,52  | 4 081,52  |
|    |     |       |                              |                                                                     |           |           |           |
| 25 | 750 | 75075 | <b>Oryszew Osada</b>         | promocja sołectwa na dożynkach gminnych                             | 14 463,50 | 1 000,00  |           |
|    | 921 | 92109 |                              | remont świetlicy wiejskiej                                          |           | 10 000,00 |           |
|    | 921 | 92195 |                              | integracja mieszkańców wsi Oryszew Osada                            |           | 3 463,50  |           |
| 26 | 900 | 90095 | <b>Podoryszew Stara Wieś</b> | zagospodarowanie terenu wokół altany                                | 20 686,67 | 8 000,00  |           |
|    | 900 | 90095 |                              | docieplenie i pokrycie dachu na altanie                             |           |           | 10 000,00 |
|    | 921 | 92195 |                              | spotkanie integracyjne dla mieszkańców                              |           | 2 686,67  |           |
|    |     |       |                              |                                                                     |           |           |           |

|    |     |       |                             |                                                                                                |           |           |           |  |
|----|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 27 | 600 | 60095 | <b>Popielarnia</b>          | budowa wiaty przystankowej w Popielarni na pętli autobusowej                                   |           | 8 000,00  |           |  |
|    | 801 | 80101 |                             | promocja sołectwa na dożynkach gminnych projekt Sali gimnastycznej przy szkole w Miedniewicach | 11 974,23 | 1 974,23  | 2 000,00  |  |
| 28 | 921 | 92195 | <b>Prościeniec</b>          | integracja mieszkańców wsi                                                                     |           | 1 778,95  |           |  |
|    | 900 | 90095 |                             | zagospodarowanie placu zabaw na placu po OSP                                                   |           |           | 3 000,00  |  |
|    | 900 | 90095 |                             | ogrodzenie placu po OSP                                                                        | 15 278,95 |           | 8 500,00  |  |
|    | 926 | 92601 |                             | przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej strefy Aktywności                                 |           |           | 2 000,00  |  |
| 29 | 750 | 75075 | <b>Różanów</b>              | zorganizowanie stoiska dożynkowego                                                             |           | 4 506,42  |           |  |
|    | 921 | 92109 |                             | zakup kosy spalinowej                                                                          | 14 506,42 | 2 000,00  |           |  |
|    | 921 | 92109 |                             | zagospodarowanie terenu wokół remizy (świetlicy) Różanów i wyposażenie                         |           | 8 000,00  |           |  |
| 30 | 750 | 75075 | <b>Sokule</b>               | promocja na dożynkach gminnych                                                                 |           | 793,97    |           |  |
|    | 750 | 75075 |                             | zakup saturatora                                                                               | 15 793,97 |           | 15 000,00 |  |
| 31 | 750 | 75075 | <b>Smolarnia</b>            | dożynki                                                                                        |           | 1 875,52  |           |  |
|    | 750 | 75075 |                             | zakup namiotu                                                                                  |           | 2 000,00  |           |  |
|    | 900 | 90095 |                             | plac zabaw dla dzieci                                                                          | 12 375,52 |           | 3 000,00  |  |
|    | 921 | 92195 |                             | integracja mieszkańców                                                                         |           | 5 500,00  |           |  |
| 32 | 750 | 75075 | <b>Stare Kozłowice</b>      | promocja sołectwa                                                                              |           | 4 000,00  |           |  |
|    | 921 | 92109 |                             | zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej                                                  |           | 5 000,00  |           |  |
|    | 921 | 92109 |                             | zakup wyposażenia do świetlicy                                                                 | 29 184,51 | 5 184,51  |           |  |
|    | 921 | 92195 |                             | integracja mieszkańców                                                                         |           | 15 000,00 |           |  |
| 33 | 600 | 60016 | <b>Starowiskitki</b>        | opracowanie projektu pasa pieszo-jazdnego                                                      | 14 678,09 |           | 14 678,09 |  |
| 34 | 600 | 60016 | <b>Starowiskitki Parcel</b> | remont drogi leśzowej gminnej                                                                  |           | 5 000,00  |           |  |
|    | 921 | 92109 |                             | zakup stolow i 24 krzeseł - wyposażenie świetlicy wiejskiej                                    | 10 429,17 | 4 000,00  |           |  |
|    | 921 | 92195 |                             | integracja mieszkańców wsi                                                                     |           | 1 429,17  |           |  |
| 35 | 600 | 60016 | <b>Stary Drzewicz</b>       | wyłączanie drogi gminnej                                                                       |           | 3 759,64  |           |  |
|    | 921 | 92195 |                             | spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa                                                | 11 759,64 | 8 000,00  |           |  |

|        |     |       |                  |                                                                                      |            |            |            |      |
|--------|-----|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 36     | 600 | 60016 | Tomaszew         | remont drogi gminnej do krzyża w kierunku lasu poprzez położenie nakładki asfaltowej | 11 158,78  | 11 158,78  |            |      |
| 37     | 750 | 75075 | Wiskitki         | zakup 2 namiotów                                                                     |            | 3 918,40   |            |      |
|        | 600 | 60016 |                  | remont chodników na ul. Zagródź                                                      |            | 10 000,00  |            |      |
|        | 921 | 92195 |                  | integracja mieszkańców                                                               |            | 10 000,00  |            |      |
|        | 754 | 75412 |                  | zakup mundurów koszarowych dla druhow                                                | 42 918,40  | 8 000,00   |            |      |
|        | 750 | 75075 |                  | zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich                                            |            | 8 000,00   |            |      |
| 38     | 750 | 75075 | Wola Miedniewska | promocja sołectwa na dożynkach                                                       |            | 3 000,00   |            |      |
|        | 750 | 75075 |                  | stoisko dożynkowe, wieniec                                                           |            | 1 200,00   |            |      |
|        | 801 | 80101 |                  | dofinansowanie projektu hali sportowej w Miedniewicach                               |            | 0,00       | 1 796,54   |      |
|        | 921 | 92105 |                  | udział w kleofaskach w Guzowie                                                       | 17 596,54  | 600,00     |            |      |
|        | 600 | 60016 |                  | remont drogi nr 162                                                                  |            | 9 000,00   |            |      |
|        | 921 | 92195 |                  | integracja mieszkańców wsi                                                           |            | 5 000,00   |            |      |
| OGÓŁEM |     |       |                  |                                                                                      | 723 520,51 | 487 968,79 | 235 551,72 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Dziemianczyk*

### Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym<br>w ramach funduszu sołeckiego)                                                   | Planowane wydatki<br>w 2020 r. | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>zadania | ZMIANA       |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3      | 5                                                                                                                      | 6                              | 7                                                                                                | 8            |
| 1   | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w Wiskitkach ul. Wiosenna                                                                    | 42 000,00                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 42 000,00  |
| 2   | 010   | 01010  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476                     | 200 000,00                     | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 200 000,00 |
| 3   | 010   | 01010  | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Działki ul. Topolowa                          | 16 000,00                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 16 000,00  |
| 4   | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Wiskitkach                                                                  | 48 000,00                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 48 000,00  |
| 5   | 010   | 01010  | Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w Wiskitkach ul. Guzowska                                                      | 10 000,00                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 10 000,00  |
| 6   | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Miedniewice gm. Wiskitki                                                      | 26 000,00                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 26 000,00  |
| 7   | 500   | 50095  | Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Wiskitkach                                                                | 5000,00                        | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             |              |
| 8   | 600   | 60014  | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków w m. Jesionka | 43 000,00                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | +43.000,00   |
| 9   | 600   | 60016  | Zakup gruntów pod drogi gminne                                                                                         | 25 000,00                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             |              |
| 10  | 600   | 60016  | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej nr 81 /FS 6.500 zł/                                               | 136 500,00                     | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 130.000,00 |
| 11  | 600   | 60016  | Wykonanie projektu chodnika na ulicy Kościelnej w Jesionce /FS 42.418,40 zł/                                           | 42 418,40                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             |              |
| 12  | 600   | 60016  | Wykonanie projektu pasa pieszo-jezdnego Starowiskitki /FS 14.678,09 zł/                                                | 14 678,09                      | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             |              |
| 13  | 600   | 60016  | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Guzowskiej w Wiskitkach                                                           | 0,00                           | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | -100.000,00  |
| 14  | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Guzowskiej w Wiskitkach                                                                                 | 200 000,00                     | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | + 200.000,00 |
| 15  | 600   | 60016  | Nakładka asfaltowa w m. Duninopol                                                                                      | 0,00                           | Urząd Gminy Wiskitki                                                                             | -200.000,00  |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                             |                     |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 16 | 600 | 60016 | Nakładka asfaltowa w m. Tomaszew                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | Urząd Gminy Wiskitki        | -194.000,00         |
| 17 | 600 | 60016 | Nakładka asfaltowa na ul. Świerkowej w Działkach                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | Urząd Gminy Wiskitki        | -194.000,00         |
| 18 | 600 | 60016 | <b>Zakup ciągnika, kosiarki i rębaka</b>                                                                                                                                                                              | <b>600 000,00</b> | <b>Urząd Gminy Wiskitki</b> | <b>+ 600.000,00</b> |
| 19 | 600 | 60016 | <b>Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach</b>                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>   | <b>Urząd Gminy Wiskitki</b> | <b>+ 4.000,00</b>   |
| 20 | 700 | 70004 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Wiskitkach                                                                                                                                               | 5 000,00          | Urząd Gminy Wiskitki        | -90.000,00          |
| 21 | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | Urząd Gminy Wiskitki        | -370.403,51         |
| 22 | 700 | 70095 | <b>Zagospodarowanie terenu oraz remont klatki schodowej w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2</b>                                                                                         | <b>97 500,00</b>  | <b>Urząd Gminy Wiskitki</b> | <b>+97.500,00</b>   |
| 23 | 750 | 75023 | Zakup dwóch samochodów                                                                                                                                                                                                | 50 325,00         | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 24 | 750 | 75075 | Zakup saturatora /FS 15.000 zł/                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 25 | 754 | 75412 | Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap II                                                                                                                  | 200 000,00        | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 26 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie etap II                                                                                                                                                                       | 200 000,00        | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 27 | 754 | 75412 | Utwardzenie placu przy OSP Nowe Kozłowice                                                                                                                                                                             | 42 000,00         | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 28 | 801 | 80101 | <b>Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>  | <b>Urząd Gminy Wiskitki</b> | <b>-235.000,00</b>  |
| 29 | 801 | 80101 | Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Sz. P. w Miedniewicach /FS Hipolitów - 2.000 zł, Kamionka 7.000 zł, Miedniewice - 12.000 zł, Nowa Wieś - 6.000 zł, Popielarnia - 2.000 zł, Wola Miedniewska - 1.796,54 zł/ | 50 000,00         | Urząd Gminy Wiskitki        | +19.203,46          |
| 30 | 801 | 80104 | <b>Remont przedszkola - adaptacja pomieszczeń na sale dla klas 0</b>                                                                                                                                                  | <b>180 000,00</b> | <b>Urząd Gminy Wiskitki</b> | <b>+ 180 000,00</b> |
| 31 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 11.000 zł, Czerwona Niwa - 6.500 zł, Hipolitów - 10.000 zł, Nowa Wieś - 4.000 zł/                                                     | 463 215,82        | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 32 | 900 | 90095 | Budowa altanki dla sołectwa N. Drzewicz /FS Nowy Drzewicz 10.000 zł/                                                                                                                                                  | 10 000,00         | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 33 | 900 | 90095 | Docieplenie i pokrycie dachu na altanie /FS Podoryszew Stara Wieś 10.000 zł/                                                                                                                                          | 10 000,00         | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |
| 34 | 900 | 90095 | Plac zabaw dla dzieci - Smolarnia /FS Smolarnia 3.000 zł/                                                                                                                                                             | 3 000,00          | Urząd Gminy Wiskitki        |                     |

|               |     |       |                                                                                                       |                     |                      |             |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 35            | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw za "Orlikiem" /FS Franciszków 17.371,19 zł/                                        | 17 371,19           | Urząd Gminy Wiskitki |             |
| 36            | 900 | 90095 | Zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw na placu po OSP /FS Prościeniec 11.500 zł/                  | 11 500,00           | Urząd Gminy Wiskitki |             |
| 37            | 900 | 90095 | Plac zabaw dla dzieci - Józefów /FS Józefów 11.090,11 zł/                                             | 11 090,11           | Urząd Gminy Wiskitki | + 11.090,11 |
| 38            | 926 | 92601 | Urządzenie siłowni napowietrznej na placu zabaw w Cygance /FS 8.000 zł/                               | 8 000,00            | Urząd Gminy Wiskitki |             |
| 39            | 926 | 92601 | Przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Prościeniu /FS Prościeniec 2.000 zł/ | 2 000,00            | Urząd Gminy Wiskitki |             |
| 40            | 926 | 92601 | Przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Działkach /FS Działki 9.697,39, zł/  | 9 697,39            | Urząd Gminy Wiskitki |             |
| 41            | 926 | 92601 | Rozbudowa "Orlika" (budowa wiaty na terenie placu sportowego) /FS 12.000 zł Franciszków/              | 12 000,00           | Urząd Gminy Wiskitki |             |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                       | <b>2 839 796,00</b> | <b>x</b>             |             |

*Uwaga*

Część zadań wpisanych do załącznika nr 8 na dzień uchwalenia budżetu posiada wartość 10.000 zł lub niższą niż 10.000 zł i dotyczy to głównie zadań ustanawianych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Wpisane zostały na podstawie zamierzeń docelowych, których przewidywane do realizacji kwoty szacuje się, że przekroczą 10.000 zł. W celu realizacji powyższych zadań środki zwiększane są z budżetu gminy lub z dofinansowań zewnętrznych w trakcie roku budżetowego lub występuje etapowanie zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Dziemianczyk*