

UCHWAŁA NR 46/LIII/23
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 11 września 2023 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2023 przyjętej uchwałą nr 105/XLVII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **734.915,84 zł** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **82.183.912,90 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.740.295,07 zł, tj. **55.659.056,46 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 74.809,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.080.188,40 zł tj. **26.524.856,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **734.915,84 zł** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **89.534.577,28 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.392.958,51 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 91.200,00 zł tj. do kwoty 55.816.092,70 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 664.971,19 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.231.813,86 zł tj. **33.718.484,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.
- 3) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 uchwały budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"
- 4) Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4 zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
- 5) 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 7 uchwały budżetowej pn. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.
- 6) Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	94 587,00	0,00	34 191,00	128 778,00
		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
			94 587,00	0,00	34 191,00	128 778,00
		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
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 191,00	34 191,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 880 757,00	0,00	421 700,00	19 302 457,00
		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
			18 880 757,00	0,00	421 700,00	19 302 457,00
		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
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	601 000,00	0,00	400 000,00	1 001 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	3 700,00	10 700,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
758		Różne rozliczenia	14 761 400,00	0,00	1 284 404,07	16 045 804,07
		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
			14 761 400,00	0,00	1 284 404,07	16 045 804,07
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	143 005,07	143 005,07
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 141 399,00	1 141 399,00
bieżące razem:			53 918 761,39	0,00	1 740 295,07	55 659 056,46
		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

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 696 081,00	-810 130,17	0,00	4 885 950,83
		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
			5 696 081,00	-810 130,17	0,00	4 885 950,83
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	-810 130,17	0,00	3 269 869,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 663 904,00	0,00	15 000,00	4 678 904,00
		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
			4 663 904,00	0,00	15 000,00	4 678 904,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 551 000,00	0,00	15 000,00	3 566 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 809,17	59 809,17
		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
			0,00	0,00	59 809,17	59 809,17
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 809,17	59 809,17
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00	-208 425,23	0,00	4 791 574,77
		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
			5 000 000,00	-208 425,23	0,00	4 791 574,77
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-208 425,23	0,00	4 041 574,77

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do Uchwały nr 46/LIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 września 2023 r.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 810.130,17 zł, przeznaczone na realizację inwestycji pn. **Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki** w związku z zakończonym postępowaniem zakupowym. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 wprowadza się do budżetu plan dochodów majątkowych w wysokości 15.000,00 zł. Zbyty został grunt znajdujący się w miejscowości Miedniewice dz. o nr. ew. 638/4. w/w środki wpłynęły na rachunek budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75023 wprowadza się do budżetu plan dochodów bieżących w wysokości 34.191,00 zł z tytułu wpływu podatku Vat z roku ubiegłego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wprowadza się środki, które wpłynęły z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 400.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 3.700,00 zł, wpływu z różnych opłat w wysokości 10.000,00 zł, oraz wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów z 18 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.9.2023. w ramach rozdziału 75802 zwiększa się plan dochodów w wysokości 1.141.399,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. środki wpłynęły na rachunek bankowy jednostki.

W ramach rozdziału 75814 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 r. wprowadza się plan dochodów w ramach rozdziału 75814 w wysokości 143.005,07 zł na realizację własnych zadań bieżących, oraz w wysokości 59.809,17 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminie. Środki wpłynęły na wniosek dotyczący zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Dział 801 oświata i wychowanie

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku ze zmianą promesy inwestycyjnej w zakresie wartości dofinansowania wynoszącej po zmianie 4.041.574,77 zł. Dokonuje się zmiany w taki sposób, iż zmniejsza się środki w wysokości 208.425,23 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**. Przedsięwzięcie wpisane jest do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2023.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozdziału 92605 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w wysokości 61.633,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej dla sportu 2023 przeznaczone na **Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz**. W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty i podpisaniem umowy z wykonawcą urealnia się kwotę dotacji z tytułu otrzymanego dofinansowania zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/4959/2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 46/LIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 129 000,00	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	4 129 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	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
				po zmianach	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	0,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	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
				po zmianach	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 548 849,54	2 877 468,00	2 704 106,00	0,00	2 704 106,00	173 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 381,54	7 671 381,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-833 030,17	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 130,17	-810 130,17	0,00	0,00
				zwiększenie	625 971,19	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 971,19	425 971,19	0,00	0,00
				po zmianach	10 341 790,56	3 054 568,00	2 904 106,00	0,00	2 904 106,00	150 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 222,56	7 287 222,56	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 583 490,20	1 583 490,20	1 410 128,20	0,00	1 410 128,20	173 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	-22 900,00	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
				po zmianach	1 560 590,20	1 560 590,20	1 410 128,20	0,00	1 410 128,20	150 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	946 300,54	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 300,54	631 300,54	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
				zwiększenie	188 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 599,46	188 599,46	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 900,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 900,00	819 900,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 980 058,80	963 977,80	963 977,80	0,00	963 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 081,00	7 016 081,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 130,17	-810 130,17	0,00	0,00
				zwiększenie	437 371,73	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 371,73	237 371,73	0,00	0,00
				po zmianach	7 607 300,36	1 163 977,80	1 163 977,80	0,00	1 163 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 322,56	6 443 322,56	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 556 283,50	1 374 865,50	1 374 865,50	73 500,00	1 301 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 418,00	1 181 418,00	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
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 649 283,50	1 467 865,50	1 467 865,50	73 500,00	1 394 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 418,00	1 181 418,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	948 303,00	948 303,00	948 303,00	13 000,00	935 303,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 303,00	963 303,00	963 303,00	13 000,00	950 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 502 380,50	320 962,50	320 962,50	60 500,00	260 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 418,00	1 181 418,00	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
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 380,50	388 962,50	388 962,50	60 500,00	328 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 418,00	1 181 418,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 071 673,14	9 071 673,14	8 816 143,14	6 520 459,14	2 295 684,00	18 330,00	237 200,00	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
				zwiększenie	427 651,51	427 651,51	374 311,51	118 300,00	256 011,51	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 499 324,65	9 499 324,65	9 190 454,65	6 638 759,14	2 551 695,51	18 330,00	290 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	160 000,00	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
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 500,00	215 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 714 129,14	6 714 129,14	6 706 929,14	5 717 191,14	989 738,00	0,00	7 200,00	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
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 899 129,14	6 899 129,14	6 891 929,14	5 717 191,14	1 174 738,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	107 000,00	1 102 000,00	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
				zwiększenie	71 011,51	71 011,51	71 011,51	0,00	71 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 011,51	1 280 011,51	1 280 011,51	107 000,00	1 173 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	602 133,00	602 133,00	602 133,00	527 687,00	74 446,00	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
				zwiększenie	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 433,00	670 433,00	670 433,00	595 987,00	74 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	272 830,00	272 830,00	184 500,00	74 000,00	110 500,00	18 330,00	70 000,00	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
				zwiększenie	66 840,00	66 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 670,00	339 670,00	234 500,00	124 000,00	110 500,00	18 330,00	86 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 129 140,60	697 231,68	577 231,68	50 820,00	526 411,68	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 908,92	2 431 908,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 069 140,60	697 231,68	577 231,68	50 820,00	526 411,68	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 371 908,92	2 371 908,92	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 078 708,92	646 800,00	526 800,00	50 820,00	475 980,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 908,92	2 431 908,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 978 708,92	646 800,00	526 800,00	50 820,00	475 980,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 331 908,92	2 331 908,92	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 787 324,88	17 667 509,46	16 930 424,08	13 689 152,52	3 241 271,56	169 945,38	567 140,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276 725,23	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	-208 425,23	-208 425,23	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	556 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 066 599,65	18 026 209,46	17 357 424,08	13 689 152,52	3 668 271,56	101 645,38	567 140,00	0,00	0,00	7 040 390,19	7 040 390,19	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 688 799,14	10 568 983,72	10 227 420,72	8 737 441,73	1 489 978,99	0,00	341 563,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 425,23	-208 425,23	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 682 373,91	10 641 983,72	10 300 420,72	8 737 441,73	1 562 978,99	0,00	341 563,00	0,00	0,00	7 040 390,19	7 040 390,19	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 209 954,75	3 209 954,75	2 996 930,75	2 092 057,79	904 872,96	151 300,00	61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 300,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	-68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 455 654,75	3 455 654,75	3 310 930,75	2 092 057,79	1 218 872,96	83 000,00	61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	438 253,00	438 253,00	438 253,00	114 010,00	324 243,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 253,00	478 253,00	478 253,00	114 010,00	364 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 116 561,00	2 116 561,00	44 509,00	35 148,00	9 361,00	0,00	2 072 052,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 121 561,00	2 121 561,00	49 509,00	35 148,00	14 361,00	0,00	2 072 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 116 561,00	2 116 561,00	44 509,00	35 148,00	9 361,00	0,00	2 072 052,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 121 561,00	2 121 561,00	49 509,00	35 148,00	14 361,00	0,00	2 072 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 865 206,77	5 509 910,77	5 479 910,77	162 530,00	5 317 380,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 296,00	3 355 296,00	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			
				zwiększenie	250 307,00	180 307,00	180 307,00	0,00	180 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 115 513,77	5 690 217,77	5 660 217,77	162 530,00	5 497 687,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 296,00	3 425 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	722 342,73	722 342,73	722 342,73	40 230,00	682 112,73	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			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	822 342,73	822 342,73	822 342,73	40 230,00	782 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 378 207,26	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 807,26	3 275 807,26	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			
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 448 207,26	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 807,26	3 345 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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			
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	441 774,78	362 286,04	332 286,04	6 000,00	326 286,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	79 488,74	79 488,74	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			
				zwiększenie	55 607,00	55 607,00	55 607,00	0,00	55 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	497 381,78	417 893,04	387 893,04	6 000,00	381 893,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	79 488,74	79 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 021 244,00	223 690,00	93 690,00	47 160,00	46 530,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	797 554,00	797 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 258,46	-113 258,46	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			
				po zmianach	907 985,54	223 690,00	93 690,00	47 160,00	46 530,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	684 295,54	684 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	942 099,00	161 160,00	31 160,00	24 160,00	7 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	780 939,00	780 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 258,46	-113 258,46	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			
				po zmianach	828 840,54	161 160,00	31 160,00	24 160,00	7 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	667 680,54	667 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	88 799 661,44	54 514 334,19	45 286 141,78	23 756 115,66	21 530 026,12	849 637,38	7 678 555,03	0,00	0,00	700 000,00	34 285 327,25	34 285 327,25	6 577,25	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 323 013,86	-91 200,00	0,00	0,00	0,00	-91 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 231 813,86	-1 231 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 057 929,70	1 392 958,51	1 339 618,51	118 300,00	1 221 318,51	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	664 971,19	664 971,19	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 534 577,28	55 816 092,70	46 625 760,29	23 874 415,66	22 751 344,63	758 437,38	7 731 895,03	0,00	0,00	700 000,00	33 718 484,58	33 718 484,58	6 577,25	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do Uchwały nr 46/LIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 września 2023 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach rozdziału 40002 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 60.000,00 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60004 zmniejsza się plan wydatków bieżących stanowiących *dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego* z przeznaczeniem na utworzenie linii komunikacyjnej w wysokości 22.900,00 zł, z uwagi, iż umowa pomiędzy Gminą a Powiatem została podpisana na niższą kwotę.

W ramach rozdziału 60014 Gmina Wiskitki zwiększa plan wydatków majątkowych w wysokości 188.599,46 zł na zabezpieczenie środków w budżecie w roku 2023 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów – etap I**. Powiat Żyrardowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z możliwością zwiększenia prac na wykonanie zadania Starostwo Powiatowe wystąpiło do gminy o pomoc finansową na zabezpieczenie wkładu własnego do w/w zadania. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie umowy między gminą a Starostwem Powiatowym w Żyrardowie.

W ramach rozdziału 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Ponadto urealnia się plan wydatków majątkowych w następujący sposób:

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 16.628,27 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki**, realizowanego w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymanych z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z zakończeniem prac na w/w inwestycji. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 jako zadanie wieloletnie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 716.130,17 zł / dokonuje się zmniejszenia w ramach dofinansowania w wysokości 810.130,17 zł, oraz dokonuje się zwiększenia w wysokości 94.000,00 zł w ramach wkładu własnego / przeznaczone na realizację inwestycji pn. **Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki** w związku z podpisaniem umów na wykonawstwo. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie stanowi kwotę 3.269.869,83 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 160.000,00 zł na zadaniu pn.: **Modernizacja drogi, dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokule** w celu zawarcia umowy na roboty budowlane oraz nadzoru inwestorskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70004 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

W ramach rozdziału 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentację związaną z opinią w zakresie warunków hydrogeologicznych na gruntach z terenu Gminy Wiskitki.

W pozostałej działalności rozdział 70095 planuje się zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 68.000,00 zł przeznaczone na czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych w budynkach i obiektach komunalnych, oraz na zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 36.500,00 zł w związku z podjęciem uchwały zwiększającej kwotę diet dla Radnych.

W ramach rozdziału 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 185.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków między innymi na wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług pocztowych, oraz zakup art. biurowych.

W ramach rozdziału 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 71.011,51 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań promocyjnych w Gminy Wiskitki.

W ramach rozdziału 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 68.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz nagrody jubileuszowej osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach rozdziału 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za pobór opłat za wodę.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w wysokości 16.840,00w związku z podjęciem uchwały zwiększającej kwotę diet wypłacanych Sołtysom Sołectw Gminy Wiskitki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75404 wprowadzono do plan wydatków kwotę 40.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (w wersji oznakowanej) dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej.

W ramach rozdziału 75412 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł stanowiących dotację celową dla OSP Działki przeznaczoną na pomoc finansowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Umowa pomiędzy Gminą a OSP w Działkach została podpisana na kwotę 700.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 zwiększa się planu wydatków bieżących w wysokości 73.000,00 zł w celu urealnienia planów dotyczących zakupu energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen za energię.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w związku ze zmianą promesy inwestycyjnej w zakresie wartości dofinansowania, gdzie łączny limit wydatków na 2023 rok wynosi 4.892.574,77 zł/ dokonuje się zmniejszenia w ramach dofinansowania w wysokości 208.425,23 zł, oraz dokonuje się zwiększenia w wysokości 101.000,00 zł w ramach wkładu własnego / środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**. Przedsięwzięcie wpisane jest do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 28.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację i zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: **Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie**.

W ramach rozdziału 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 68.300,00 zł przeznaczonych na realizację dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki w Nowych Kozłowicach spowodowanej zamknięciem przedszkola, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 314.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług JST od innych JST tj. rozliczenia między gminami w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup art. żywnościowych, oraz zakupu energii elektrycznej w przedszkolu publicznym w Wiskitkach.

W ramach rozdziału 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł przeznaczone na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na rok 2023/2024 w związku ze zmianą stawki, oraz sposobu rozliczania zwrotu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach rozdziału 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł przeznaczonych na dopłaty do opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin posiadających KDR.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie gminnych oczyszczalni ścieków.

W ramach rozdziału 90015 Gmina Wiskitki zwiększa plan wydatków majątkowych w wysokości 70.000,00 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa oświetlenia w Antoniewie**. Wybudowane zostanie oświetlenie na ulicy Magnoliowej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 90026 w wysokości 24.700,00 zł. na zadanie pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2023 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze złożoną ofertą na wyższą kwotę w celu podpisania umowy z wykonawcą.

W ramach rozdziału 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 37.607,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Wiskitki zgodnie z programem Racionalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w wysokości 18.000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozdziału 92605 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 113.258,46 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: **Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz**. Zmiany dokonuje się w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy z wykonawcą.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 3 do uchwały nr 46/LIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 września 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiana +/-	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Zakup i montaż oznakowania ulicznego dla wsi Wola Miedniewska	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
600	60016	Modernizacja drogi dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokół	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
600	60016	Zakup tablic z nawami ulic dla wsi Hipolitów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
700	70095	Zakup wyposażenia części kuchennej w gminnym lokalu w budynku Oryszew Osada 17	8 386,50	8 386,50	8 386,50			8 386,50	8 386,50	8 386,50	
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki	700 000,00	700 000,00		700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00
754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi	750 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Starowiskitki Parcel	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiskitki	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
921	92109	Termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Różanów	148 128,18	148 128,18		148 128,18		148 128,18	148 128,18		148 128,18
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz	140 415,00	140 415,00		140 415,00	-61 633,00	78 782,00	78 782,00		78 782,00
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki	300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Ogółem			2 329 929,68	2 329 929,68	31 386,50	2 298 543,18	-61 633,00	2 268 296,68	2 268 296,68	31 386,50	2 236 910,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmian	Kwota dotacji
1	2	3	5	7	7	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	308 000,00		308 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	151 300,00	-68 300,00	83 000,00
3	801	80195	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	18 645,38		18 645,38
				477 945,38	-68 300,00	409 645,38
Ogółem				477 945,38	-68 300,00	409 645,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zminana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Urząd Marszałkowski WM /dotacja majątkowa/	6 577,25		6 577,25
2	600	60004	Powiat Żyrardowski / dotaca bieżąca /	173 362,00	-22 900,00	150 462,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski / dotaca majątkowa /	631 300,54	188 599,46	819 900,00
Ogółem				811 239,79	165 699,46	976 939,25
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania			
1	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Działkach /dotacja majątkowa/	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	20 000,00		20 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	130 000,00		130 000,00
Ogółem				950 000,00	-100 000,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 211,15	0,00	63 211,15
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300,00	0,00	1 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		Modernizacja zasuw wodociągowych przy ujściu pomp głębiniowych na stacji uzdatniania wody w Feliksowie	1 300,00	0,00	1 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 911,15	0,00	61 911,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 911,15	0,00	61 911,15
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie – modernizacja szafy sterowniczej przepompowni ścieków przy ul. Wiśniowej	18 511,15	0,00	18 511,15
		Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno	43 400,00	0,00	43 400,00
600		Transport i łączność	6 540 081,00	- 556 130,17	5 983 950,83
	60016	Drogi publiczne gminne	6 516 081,00	- 556 130,17	5 959 950,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 081,00	- 802 081,00	1 634 000,00
		Budowa ronda u zbiegu ul. Zyrardowskiej, Błońskiej i Targowej w m. Wiskitki - etap I	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja drogi, dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokule	490 000,00	160 000,00	650 000,00
		Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki	720 000,00	94 000,00	814 000,00
		Zakup sprzętów ochronno-utrzymeniowych w Gminie Wiskitki	1 056 081,00	- 1 056 081,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 056 081,00	1 056 081,00
		Zakup sprzętów ochronno-utrzymeniowych w Gminie Wiskitki	0,00	1 056 081,00	1 056 081,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	- 810 130,17	3 269 869,83
		Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki	4 080 000,00	- 810 130,17	3 269 869,83
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu / FS Podoryszew Stara Wieś /	24 000,00	0,00	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 908,92	0,00	231 908,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 908,92	0,00	231 908,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 908,92	0,00	231 908,92
		Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach /FS Miedniewice/	156 000,00	0,00	156 000,00
		Modernizacja ogrodzenia OSP Wiskitki / FS Starowiskitki - 988,53 Starowiskitki Parcel - 1.000,00 Wiskitki - 20.000,00 /	21 988,53	0,00	21 988,53
		Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów	40 300,00	0,00	40 300,00
		Zakup klimatyzacji do budynku OSP Aleksandrów /FS Aleksandrów/	13 620,39	0,00	13 620,39
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Działki	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 815,42	28 000,00	82 815,42
	80101	Szkoły podstawowe	54 815,42	28 000,00	82 815,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 815,42	28 000,00	82 815,42
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie /FS Guzów /	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / FS-Miedniewice 5.000,00 Popielarnia - 1.000,00 Kamionka - 5.000,00 Nowa Wieś - 2.000,00 /	13 000,00	0,00	13 000,00

		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie / FS Franciszków-24.815,42 Jesionka-10.000,00 FS Smolarnia -2.000,00 /	36 815,42	28 000,00	64 815,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 296,00	70 000,00	3 425 296,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 275 807,26	70 000,00	3 345 807,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 807,26	70 000,00	3 345 807,26
		Budowa oświetlenia w Antoniewie /FS Antoniew 20.000,00 zł/	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki	1 727 807,26	0,00	1 727 807,26
		Modernizacja oświetlenia w Jesionce oraz Nowych Kozłowicach	335 000,00	0,00	335 000,00
		Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowe Kozłowice / Nowe Kozłowice /	28 000,00	0,00	28 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul.Przejazdowej w Jesionce / FS Jesionka /	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego / Feliksów /	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego potrzebnego do modernizacji ul.Dębowa we Franciszkowie / FS Franciszków	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wymiana oświetlenia w Gminie Wiskitki	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Stawiskitki Parcel / FS Stawiskitki Parcel /	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	79 488,74	0,00	79 488,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 488,74	0,00	79 488,74
		Doposażenie placu zabaw / FS Józefów /	13 000,00	0,00	13 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec / FS Prościeniec /	0,00	0,00	0,00
		Projekt placu zabaw na działce gminnej w Guzowie Osada / FS Guzów Osada /	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa monitoringu na SKATE PARKU w Wiskitkach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu na działce nr 106 w Czerwonej Niwie /FS Czerwona Niwa /	13 704,28	0,00	13 704,28
		Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/	18 784,46	0,00	18 784,46
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na nieruchomości gminnej w Działkach /FS Działki /	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oraz montaż Altany / FS Guzów Osada /	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	0,00	186 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000,00	0,00	186 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	186 000,00
		Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Różanów	186 000,00	0,00	186 000,00
926		Kultura fizyczna	251 915,00	- 113 258,46	138 656,54
	92601	Obiekty sportowe	16 615,00	0,00	16 615,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615,00	0,00	16 615,00
		Zakup i montaż wyposażenia siłowni plenerowej na nieruchomości gminnej w Działkach / FS Działki -16.614,11	16 615,00	0,00	16 615,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 300,00	- 113 258,46	122 041,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 300,00	- 113 258,46	122 041,54
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz	220 300,00	- 113 258,46	107 041,54
		Zakup i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych /ławki rezerwowe/ /FS Wiskitki/	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			10 683 227,49	- 571 388,63	10 111 838,86

Dokonywane zmiany na zadaniu inwestycyjnym pt.: "Zakup sprzętów ochronno-utrzymawczych w Gminie Wiskitki" -tj. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w taki sposób, iż przenosi się zadanie na Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk