

UCHWAŁA NR 20/VI/19
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.211, art.212, art.217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 140.000,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 21.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 41.022.708,00 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 21.000,00 zł, tj. do kwoty 39.252.208,00 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.770.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.201.846,50 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 21.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 46.674.770,50 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.128.813,41 zł oraz zmniejsza o kwotę 21.000,00 zł, tj. do kwoty 38.151.749,63 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.073.033,09 zł, tj. do kwoty 8.523.020,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

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

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2019 rok obejmujących zadania jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 roku.

8. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2019 nr 17/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.652.062,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 539.216,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 4.457.198,99 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 655.647,51 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.660.784,00 zł**, (środki z planowanego kredytu 1.660.784,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.660.784,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.660.784,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **7.312.846,50 zł**, rozchody w wysokości **1.660.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 4 Uchwały budżetowej na 2019 rok nr 17/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie :
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.660.784,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 539.216,00 zł.

10. § 7 Uchwały budżetowej na 2019 rok nr 17/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.447,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

11. § 11 Uchwały budżetowej na 2019 rok nr 17/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.449.432,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.762.550,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

w złotych

[illegible]

		majątkowe razem:				
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				1 770 500,00	0,00	1 770 500,00
				1 206 500,00	0,00	1 206 500,00
		Ogółem:				
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				40 903 708,00	-21 000,00	140 000,00
				1 206 500,00	0,00	41 022 708,00
						1 206 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Dziemianczyk

Uzasadnienie :

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa na br. wprowadza się do planu dochodów następujące zmiany w dotacjach na zadania własne:

- w rozdziale 85213 zmniejsza się kwotę dotacji o 2.000,00 zł,
- w rozdziale 85214 zwiększa się kwotę dotacji o 2.000,00 zł,
- w rozdziale 85216 zmniejsza się kwotę dotacji o 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie pisma nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa na br. wprowadza się do planu dochodów następujące zmiany w dotacjach na zadania zlecone:

- w rozdziale 85501 zwiększa się kwotę dotacji o 138.000,00 zł,
- w rozdziale 85502 zmniejsza się kwotę dotacji o 8.000,00 zł,
- w rozdziale 85513 zmniejsza się kwotę dotacji o 1.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały, nr 20/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 775 941,30	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 941,30	2 758 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			po zmianach	2 876 941,30	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 941,30	2 859 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 758 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 941,30	2 758 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 859 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 941,30	2 859 941,30	1 481 873,41	0,00	0,00	
			Transport i łączność	zwiększenie	1 113 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	61 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			drogi publiczne gminne	zwiększenie	1 183 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 296 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	61 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	35 000,00	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	0,00
700			pozostała działalność	zwiększenie	369 103,00	320 103,00	320 103,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	60 000,00	1 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			działalność usługowa	zwiększenie	121 197,48	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	121 197,48	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 544,69	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	
710			pozostała działalność	zwiększenie	144 742,17	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	144 742,17	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 197,48	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	
71095			pozostała działalność	zwiększenie	23 544,69	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	23 544,69	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	24 742,17	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	
750			administracja publiczna	zwiększenie	4 463 978,00	4 428 978,00	4 163 978,00	3 455 429,00	708 549,00	13 000,00	252 000,00	0,00	0,00	23 544,69	23 544,69	23 544,69	0,00	0,00	
			po zmianach	4 463 978,00	4 428 978,00	4 163 978,00	3 455 429,00	708 549,00	13 000,00	252 000,00	0,00	0,00	23 544,69	23 544,69	23 544,69	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	767 952,00	702 952,00	702 952,00	172 300,00	530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	5 231 930,00	5 131 930,00	4 868 930,00	3 627 729,00	1 239 201,00	13 000,00	252 000,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	
			po zmianach	5 231 930,00	5 131 930,00	4 868 930,00	3 627 729,00	1 239 201,00	13 000,00	252 000,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 384 436,00	3 349 436,00	3 334 436,00	2 844 214,00	490 222,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	767 952,00	702 952,00	702 952,00	172 300,00	530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 152 388,00	4 052 388,00	4 037 388,00	3 016 514,00	1 020 874,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	583 640,00	226 640,00	226 640,00	0,00	226 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	583 640,00	226 640,00	226 640,00	0,00	226 640,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 640,00	226 640,00	226 640,00	0,00	226 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	489 000,00	262 000,00	62 700,00	159 360,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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	583 640,00	228 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 072 700,00	488 700,00	62 700,00	368 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	392 962,40	86 474,00	0,00	86 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	537 462,40	230 974,00	0,00	230 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	0,00			
				zmniejszenie	392 962,40	86 474,00	0,00	86 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	392 962,40	86 474,00	0,00	86 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 088 968,00	12 914 119,00	12 203 014,00	9 762 712,00	2 440 302,00	300 000,00	411 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 849,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 188 968,00	12 914 119,00	12 203 014,00	9 762 712,00	2 440 302,00	300 000,00	411 005,00	0,00	0,00	0,00	3 274 849,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 542 304,00	1 542 304,00	1 211 459,00	913 920,00	297 539,00	300 000,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 642 304,00	1 542 304,00	1 211 459,00	913 920,00	297 539,00	300 000,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	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	39 947,41	39 947,41	0,00	39 947,41	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	129 947,41	129 947,41	25 000,00	104 947,41	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	87 500,00	87 500,00	25 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	39 947,41	39 947,41	0,00	39 947,41	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	127 447,41	127 447,41	25 000,00	102 447,41	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	1 857 948,00	1 857 948,00	833 794,00	427 796,00	0,00	0,00	596 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-12 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 847 948,00	1 847 948,00	833 794,00	425 796,00	0,00	0,00	586 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	321 778,00	321 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasłki stałe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	311 778,00	311 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	311 778,00	311 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływ z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	9 931 658,00	519 448,00	371 475,00	147 973,00	0,00	9 412 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	238 000,00	138 000,00	0,00	2 070,00	0,00	135 930,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	po zmianach	10 160 658,00	520 518,00	371 475,00	149 043,00	0,00	9 540 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 277 000,00	94 155,00	86 096,00	8 059,00	0,00	6 182 845,00	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	
85502		Świadczenia rodzinne; Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	138 000,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	135 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 415 000,00	96 225,00	86 096,00	10 129,00	0,00	6 318 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 213 000,00	239 535,00	223 508,00	16 027,00	0,00	2 973 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	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		
			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	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	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach na świadczenia dla	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 374 594,22	3 235 594,22	346 590,00	2 879 004,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	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	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	584 800,00	184 800,00	16 800,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 959 394,22	3 420 394,22	363 390,00	3 047 004,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	593 660,00	593 660,00	284 660,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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		
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	643 660,00	643 660,00	284 660,00	359 000,00	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 745 750,00	1 745 750,00	56 930,00	1 688 820,00	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	
			zmniejszenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 762 550,00	1 762 550,00	73 730,00	1 688 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
			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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	598 184,22	460 184,22	0,00	460 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	998 184,22	460 184,22	0,00	460 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	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

Uzasadnienie :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01010 zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne ogółem o 101.000,00 zł, z czego:

- na zadanie „Budowa przyłączy wodociągowych do dz. 240 i 239/1 w Wiskitkach” - kwota 7.000,00 zł,
- na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476” – kwota 10.000,00 zł,
- na zadanie „Budowa wodociągu w działkach nr ew. 495/4, 525, 531/1, 531/2 w Wiskitkach” – kwota 55.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie wpisane do WPF-u „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa” zwiększa się plan o 29.000,00 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Na zakup usług remontowych dróg gminnych zwiększa się plan wydatków w kwocie 500.000,00 zł, a jednocześnie zmniejsza się o 10.000,00 zł plan ze względu na mylnie zaklasyfikowane zadanie FS wsi Łubno „Kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej” jako zadanie bieżące. Zadanie winno zostać wpisane do zadań inwestycyjnych (wzorem roku ubiegłego) i należy dokonać odpowiedniej zmiany w załączniku nr 7 do UB na 2019 r.

Na zakup pozostałych usług zwiększa się plan wydatków o kwotę 208.000,00 zł , przy czym 7.000,00 zł dotyczy zadania FS wsi Nowe Kozłowice na oczyszczenie chodnika oraz 1.000,00 zł zadanie FS sołectwa Wiskitki na montaż progów zwalniających na ul. Pańskiej.

W ramach zadań inwestycyjnych wpisuje się :

- zadania pn. „Budowa mostu na rzece Wierzbianka w Feliksowie” – kwota 300.000,00 zł (na zadanie gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mosty dla regionów”, powyższa kwota stanowi wkład własny),
 - zadanie „Utwardzenie ul. Pięknej w Łubnie /w tym FS 10.000 zł/ na kwotę 45.000,00 zł
 - na zadanie pn. „Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /FS Hipolitów 11.230,70 zł/ zwiększa się kwotę o 140.000,00 zł, tj. do kwoty 153.000,00 zł.
- Łącznie na wydatki inwestycyjne przeznaczone zostało 485.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70095 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2” na kwotę szacunkową 35.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie Aneksu nr 4 do umowy nr 170/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” z Województwem Mazowieckim zwiększa się kwotę dotacji na rok 2019 o 23.544,69 zł, tj. do kwoty 24.742,17 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach zadań bieżących dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich w kwocie 172.300,00 zł oraz w kwocie 480.652,00 zł na zapłatę podatku Vat z tytułu ustawowej korekty rocznej. Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 50.000,00 zł na remont budynku siedziby Urzędu Gminy Wiskitki (naprawa elewacji, podjazdu i schodów).

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w kwocie 50.000,00 zł na zakup samochodu osobowego dla celów służbowych oraz w kwocie 15.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy. Łączna kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 65.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach planu zadań bieżących na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę łącznie 226.640,00 zł w tym 50.000,00 zł na remonty samochodów strażackich oraz budynków strażnic).

Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące pozycje:

- „Budowa przyłącza gazu i posadowienia zbiornika na gaz płynny do budynku OSP w Jesionce” na kwotę 7.000,00 zł (z przeznaczeniem kwoty na wykonanie projektu budowy przyłącza gazu),

- „Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap I” na kwotę 150.000,00 zł.

Budynki straży w Aleksandrowie i Jesionce stanowią własność Gminy Wiskitki.

- „Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie /w tym FS 10.000 zł/” etap I – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 200.000,00 zł .

Na użytkowanie budynku OSP w Nowym Orszewie została zawarta umowa użyczenia całości budynku z terminem na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia umowy nie wcześniej niż po upływie 10 lat.

Ogółem na strażę zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 357.000,00 zł

Dział 758 Rozliczenia różne

Na podstawie decyzji nr 42/2018-WKP-R/17/2018 MJWPU oraz decyzji nr 3/2019/RF-I-SE.433.I.20.2018.AD Zarządu Województwa Mazowieckiego utrzymującej w mocy powyższą decyzję MJWPU, celem zapłaty korekty finansowej określonej w decyzji oraz odsetek od powyższej korekty wprowadza się plan wydatków w następujących kwotach :

- na zwrot kwoty głównej części przyznanego dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur – kwota 306.488,40 zł,

- na zapłatę odsetek od powyższej kwoty od dotacji otrzymanej w 2015 r. – kwota 86.474,00 zł.

Korekta finansowa dotyczy postępowania Pzp „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gmina Wiskitki, etap II cz.3” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 39.947,41 zł na zakup pozostałych usług z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z *Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii*. Środki w powyższej wysokości pochodzą z niewykorzystanej w pełni kwoty planu wydatków w ubiegłym budżecie oraz ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa na br. wprowadza się do planu wydatków na zadania własne następujące zmiany:

- w rozdziale 85213 zmniejsza się kwotę wydatków o 2.000,00 zł zgodnie z ich przeznaczeniem,
- w rozdziale 85214 zwiększa się kwotę wydatków o 2.000,00 zł zgodnie z ich przeznaczeniem,
- w rozdziale 85216 zmniejsza się kwotę wydatków o 10.000,00 zł zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie pisma nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa na br. wprowadza się do planu wydatków na zadania zlecone następujące zmiany :

- w rozdziale 85501 zwiększa się kwotę wydatków o 138.000,00 zł (135.930,00 zł na świadczenia społeczne oraz 2.070,00 zł na koszty obsługi zadania),
- w rozdziale 85502 zmniejsza się kwotę wydatków o 8.000,00 zł zgodnie z ich przeznaczeniem,
- w rozdziale 85513 zmniejsza się kwotę wydatków o 1.000,00 zł zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale 85505 wprowadza się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Wypożyczenie łóżka w ramach zadania budowy przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie łóżka gminnego”. Kwota planu wynosi 100.000,00 zł. Realizacja zadania wiąże się z wyposażeniem powstającego łóżka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków na wydatki statutowe w celu zabezpieczenia zwiększonych kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji (głównie przepompowni ścieków). Kwota zwiększenia wynosi 50.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w kwocie 16.800,00 zł na wynagrodzenia pracownicze i pochodne .

W rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na prace pielęgnacyjne drzew – kwota zwiększenia 21.000,00 zł.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki /w tym w ramach FS : Aleksandrów - 6.100 zł, Antoniew - 13.593,14 zł, Cyganka - 3.000 zł, Czerwona Niwa - 10.000 zł, Jesionka - 34.345,30 zł, Józefów -10.867,24 zł, Kamionka - 5.000 zł, Łubno - 2.500 zł, Miedniewice - 8.000 zł, Popielarnia - 9.000 zł, Prościeniec - 10.000 zł, Smolarnia - 8.000 zł, Starowiskitki Parcel - 7.404,60 zł, Wiskitki - 10.000/”. Kwota zwiększenia wynosi 400.000,00 zł i po zmianie na budowę oświetlenia zostanie przeznaczona kwota 538.000,00 zł. Planuje się budowę oświetlenia w następujących miejscowościach: Miedniewice, Józefów, Feliksów, Nowy Oryszew, Łubno, Franciszków, Prościeniec, Antoniew, Działki, Cyganka, Kamionka, Aleksandrów, Różanów.

W rozdziale 90026 zwiększa się plan wydatków na usługi odbioru i utylizacji azbestu od mieszkańców gminy. Zwiększenie wynosi 50.000,00 zł i wynika z bardzo dużego zainteresowania mieszkańców skorzystania z usługi odbioru azbestu.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan na wydatki zakupu pozostałych usług związanych z ochroną środowiska (m.in. wykonanie programu ochrony środowiska). Kwota zwiększenia planu wynosi 47.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowany został wydatek 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora”. Na powyższe zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

W rozdziale 92116 zwiększa się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Po zmianie kwota dotacji podmiotowej będzie wynosić 250.000,00 zł.

W rozdziale 92120 wprowadza się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z przeznaczeniem dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z uchwałą nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Wójt Gminy zamierza ogłosić nabór wniosków z przeznaczeniem powyższej kwoty na dotacje.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Zmiany +/-
1	2	3	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w działkach nr ew. 495/4, 525, 531/1, 531/2 w Wiskitkach	55 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	55 000,00
3	O10	O1010	Budowa przyłączy wodociągowych do działek 240 i 239/1 w Wiskitkach	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	7 000,00
4	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	10 000,00
5	600	60016	Utwardzenie ul. Pięknej w Łubnie /w tym FS 10.000 zł/	45 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	45 000,00
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przy kapliczce - położenie destruktu / FS Starowiskitki 8.000 zł /	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	600	60016	Położenie asfaltu na drodze gminnej od wiaduktu do drogi głównej /w tym FS Nowa Wieś 9.000 zł/	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60016	Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/	153 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	140 000,00
9	600	60016	Budowa mostu na rzece Wierzbianka w Feliksowie	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	300 000,00
10	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) / w tym FS 13.079,27 zł/	14 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	700	70075	Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2	35 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	35 000,00
12	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	15 000,00
13	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	50 000,00
14	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	35 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	754	75412	Budowa przyłącza gazu i posadowienia zbiornika na gaz płynny do budynku OSP w Jesionce	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	7 000,00
16	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap I	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	150 000,00
17	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Różanów /w tym FS 7.175,07 zł Czerwona Niwa P., Różanów 9.784,71 zł/	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

18	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /w tym FS 10.000 zł/	210 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	200 000,00
19	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	900 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	2 100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	100 000,00
21	855	85505	Wyposażenie żłobka w ramach zadania ,Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	100 000,00
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Aleksandrów - 6.100 zł, Antoniew - 13.593,14 zł, Cyganka - 3.000 zł, Czerwona Niwa - 10.000 zł, Jesionka - 34.345,30 zł, Józefów -10.867,24 zł, Kamionka - 5.000 zł, Łubno - 2.500 zł, Miedniewice - 8.000 zł, Popielarnia - 9.000 zł, Prościeniec - 10.000 zł, Smolarnia - 8.000 zł, Starowiskitki Parcel - 7.404,60 zł, Wiskitki - 10.000 /	538 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	400 000,00
23	900	90095	Plac zabaw dla dzieci / w tym FS Smolarnia 1.000,00 zł/	1 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	100 000,00
25	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Jesionka	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
26	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Wiskitki	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap / w tym FS 10.000 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków /FS 20.000 zł/	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				4 939 000,00	x	1 714 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na 2019 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			Zmiana
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75075	Aleksandrów	promocja na dożynkach gminnych				
	754	75412		zakup sprzętu bojowego dla OSP Aleksandrów		700,36		
	900	90015		oświetlenie drogi gminnej	17 300,36	6 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców				
2	900	90015	Antoniew	kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego		4 500,00	6 100,00	
					13 593,14		13 593,14	
3	600	60016	Babskie Budy	naprawa dróg gminnych w obrębie wsi Babskie Budy	9 558,81	8 000,00		
	750	75075						
4	750	75075	Cyganka	promocja wsi na dożynkach gminnych		1 558,81		
	921	92195		zakup nagród dożynkowych		1 158,01		
				integracja mieszkańców wsi		7 000,00		
	900	90015		wykonanie map i projektu na inwestycję budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi brukowej	11 158,01		3 000,00	
5	750	75075	Czerwona Niwa	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	11 921,26	921,26		
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		1 000,00		
	900	90015		budowa punktów oświetleniowych			10 000,00	
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego		1 200,00		
6	754	75412	Czerwona Niwa Parcel	rozbudowa remizy OSP Różanów				
	754	75412		doposażenie samochodu strażackiego w Guzowie			7 175,07	
				zakup maszyny do popcornu - dla celów integracyjnych	13 375,07	1 000,00		
	921	92195				1 000,00		

	921	92109		zakup rolet, sprzętu nagłaśniającego, komputera - wyposażenie świetlicy wiejskiej w CzNP		3 000,00	
7	600	60016	Duninopol i Podbuszyce	remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków drogi dojazdowej do m. Podbuszyce	17 045,95	16 000,00	
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych 2019		1 045,95	
8	754	75412	Działki	zakup ubrań ochronnych dla OSP Działki	23 079,27	10 000,00	13 079,27
	700	70005		wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Działkowej (zakupionej przez Gminę)			
9	600	60016	Feliksów	remont nawierzchni drogi gminnej	11 921,26	11 000,00	
	750	75075		dofinansowanie na dożynki gminne		921,26	
10	750	75075	Franciszków	promocja sołectwa	32 747,12	1 000,00	
	921	92195		spotkanie integracyjne		2 747,12	
	926	92601		wykonanie monitoringu boiska "Orlik"		9 000,00	
	926	92601		budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków			20 000,00
	926	92601		urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej			
11	600	60016	Guzów	wytyczenie pasa drogowego	14 065,63	12 065,63	
	921	92195		integracja wsi na dożynkach gminnych		2 000,00	
12	750	75075	Guzów Osada	promocja sołectwa na dożynkach	31 838,48	2 838,48	
	750	75075		zakup namiotu 6x6 na stoisko promocyjne		4 000,00	
	754	75495		monitoring skweru - w celu bezpieczeństwa mieszkańców		5 000,00	
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego		10 000,00	
	921	92105		zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego		3 000,00	
	926	92605		zorganizowanie festynu sportowego		2 000,00	
13	600	60016	Hipolitów	zagoszczowanie placu zabaw przy szkole	11 230,70	5 000,00	
	600	60016	Hipolitów	położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu			11 230,70
14	750	75075	Janówek	promocja sołectwa	9 922,27	922,27	
	921	92195		integracja społeczności lokalnej		9 000,00	

15	900	90015	Jesionka	oświetlenie ulic : Topolowa, Leśna, Wspólna, Ekologów	36 345,30		34 345,30	
	926	92605		zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych		2 000,00		
16	900	90015	Józefów	realizacja budowy oświetlenia na odcinku od drogi wojewódzkiej do działki nr 2A	10 867,24		10 867,24	
17	600	60016	Kamionka	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	14 138,32	5 000,00		
	900	90015		wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (przy A2)			5 000,00	
18	921	92195	Łubno	integracja mieszkańców wsi Kamionka	17 045,95	4 138,32		
	600	60016		kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej		0,00		-10 000,00
	600	60016		kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej			10 000,00	10 000,00
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej, Jutrzenki i Podlesnej - projekt ul. Pięknej			2 500,00	
	921	92195		organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (w tym święto Rodziny 1.000 zł)		4 545,95		
19	600	60016	Miedniewice	czyszczenie rowów przy drogach gminnych	25 187,29	11 187,29		
	754	75412		doposażenie jednostki OSP Miedniewice		4 000,00		
	900	90015		budowa oświetlenia w Miedniewicach od stawu do Kolonii			8 000,00	
20	921	92195	Morgi	integracja mieszkańców	9 049,98	2 000,00		
	750	75075		promocja sołectwa Morgi		6 049,98		
21	921	92195	Nowa Wieś	integracja mieszkańców sołectwa Morgi	10 903,59	3 000,00		
	600	60016		położenie asfaltu na drodze od zjazdu z wiaduktu do głównej drogi gminnej			9 000,00	
22	750	75075	Nowe Kozłowice	promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	24 315,01	1 903,59		
	600	60016		oczyszczenie chodnika przy drodze gminnej				
	750	75075		zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego		3 200,00		
	754	75412		zakup defibrylatora dla OSP		2 015,01		
	921	92195		zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji Sobótek		6 500,00		
	926	92601		urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP II etap		2 600,00	10 000,00	

23	921	92109	Nowy Drzewicz	remont budynku po sklepie				
	900	90015		przeniesienie lampy				
	921	92195		integracja		15 083,30	10 000,00	
24	754	75412	Nowy Oryszew	rozbudowa budynku OSP Nowy Oryszew				
	750	75075		promocja solectwa na uroczystościach gminnych				10 000,00
	921	92195		spotkanie integracyjne		14 465,43	1 000,00	
25	750	75075	Oryszew Osada	promocja solectwa na dożynkach gminnych			3 465,43	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Oryszew Osada		13 011,62	1 011,62	
	900	90095		wyposażenie drewnianej altany				
26	921	92195	Podoryszew Stara Wieś	spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Podoryszew i Stara Wieś		17 518,44	14 000,00	
	900	90015		budowa oświetlenia wzdłuż drogi			3 518,44	
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa		10 103,99		9 000,00
28	921	92195	Prościeniec	integracja mieszkańców wsi			1 103,99	
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego		13 047,96	3 047,96	
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego				10 000,00
29	754	75412	Różanów	rozbudowa budynku OSP Różanów		12 284,71	2 500,00	
	900	90095		plac zabaw dla dzieci				9 784,71
	900	90015		oświetlenie uliczne		10 830,90		1 000,00
30	750	75075	Smolarnia	promocja solectwa - dożynki			1 830,90	8 000,00
	750	75075		zakup namiotu na stoisko dożynkowe			950,75	
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego			3 000,00	
31	921	92109	Stare Kozłowice	zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		25 550,75	4 000,00	
	921	92109		doposażenie świetlicy			2 600,00	
	921	92195		integracja mieszkańców			15 000,00	
32	600	60016	Starowiskitki	modernizacja drogi gminnej przy kapliczce - położenie destruktu		12 430,09		8 000,00
	750	75075		zakup namiotu dla celów promocji wsi			2 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi			2 430,09	
33	900	90015	Starowiskitki Parcel	kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż drogi GDDKIA		8 904,60		7 404,60
	921	92195		integracja w ramach dożynek			1 500,00	
	750	75075		uczestnictwo w dożynkach gminnych			594,96	

34	921	92195	Stary Drzewicz	spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	9 994,96	9 400,00		
35	600	60016	Tomaszew	utwardzenie drogi gminnej poprzez położenie destruktu w kierunku lasu	9 486,12	6 486,12		
	600	60016		montaż dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej		3 000,00		
36	600	60016	Wiskitki	montaż progów zwalniających na ul. Pańskiej	36 345,30	6 000,00		
	600	60016		wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu		12 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		6 345,30		
	750	75095		zakup kosiarki spalinowej do trawy dla sołectwa		2 000,00		
	900	90015		wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. : Lawendowej, Wiśniowej, Błońskiej, Cegielnia, Zagródź			10 000,00	
37	600	60016	Wola Miedniewska	czyszczenie rowów i założenie 2 przepustów przy drogach gminnych nr 205 i 309	14 865,23	7 165,23		
	600	60095		zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 12		6 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców poprzez udział w festynie Kleofaski w Guzowie		500,00		
	921	92195		integracja mieszkańców poprzez udział w dożynkach gminnych		1 200,00		
OGÓŁEM					600 533,41	353 453,38	247 080,03	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk
Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr
5 do uchwały nr 20/VI/19 Rady Gminy Wiskitki
z dnia 26 marca 2019 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiany +/-
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	45 000,00	
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 742,17	23 544,69
Ogółem				69 742,17	23 544,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	200 000,00	
2	921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	100 000,00	
Ogółem				330 000,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyk
Paweł Dziemiączyk

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiany +/-
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	66 315,00	66 315,00	66 315,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 315,00	66 315,00	66 315,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 981,00	1 981,00	1 981,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	1 981,00		
852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
855		Rodzina	9 871 557,00	9 871 557,00	9 871 557,00		129 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 415 000,00	6 415 000,00	6 415 000,00		138 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 000,00	3 181 000,00	3 181 000,00		-8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	557,00	557,00	557,00		
	85504	Wspieranie rodziny	264 000,00	264 000,00	264 000,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00		-1 000,00
Ogółem :			9 953 853,00	9 953 853,00	9 953 853,00		129 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiątko
Paweł Dziemiątko

Załącznik nr 7 do uchwały nr 20/VI/19 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana /	/+, /	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6		7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	230 000,00	20 000,00		250 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	300 000,00			300 000,00
Ogółem				530 000,00	20 000,00		550 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 8 do uchwały nr 20/V/19 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana /+-/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 903 708,00	119 000,00	41 022 708,00
2.	Wydatki		42 493 924,00	4 180 846,50	46 674 770,50
3.	Wynik budżetu (deficyt)		1 590 216,00	4 061 846,50	5 652 062,50
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	3 400 000,00	3 912 846,50	7 312 846,50
2.	Pożyczki	§ 952	2 200 000,00		2 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		655 647,51	655 647,51
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00	3 257 198,99	4 457 198,99
Rozchody ogółem:					
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 809 784,00	-/- 149 000,00	1 660 784,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 809 784,00	-/- 149 000,00	1 660 784,00
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 Dziemiączyk
Paweł Dziemiączyk

Przychody:

§ 950, 952, 957

Zwiększa się plan przychodów ogółem do kwoty 7.312.846,50 zł, przy czym z tytułu wolnych środków kwota przychodów wynosi 4.457.198,99 zł i w całości zostaje przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku bieżącym. Wprowadza się do planu przychodów kwotę 655.647,51 zł z tytułu nadwyżki budżetu za lata ubiegłe i w całości przeznacza się tę kwotę na pokrycie planowanego deficytu. Plan przychodów z tytułu kredytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.200.000,00 zł z czego 539.216,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody:

§ 992

Zmniejsza się plan na rozchody o 149.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytowych, ponieważ planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018 został zaciągnięty w mniejszej od planowanej wysokości. Wobec powyższego należy zmniejszyć kwotę rat do spłaty i przeznaczyć tę kwotę na pokrycie zwiększonego deficytu.

Deficyt :

Deficyt po zmianach będzie wynosił 5.652.062,50 zł i planuje się pokryć go przychodami w następujący sposób:

- w kwocie 539.216,00 zł planowanym do zaciągnięcia kredytem ,
- w kwocie 4.457.198,99 zł wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych pozostająca na rachunku budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów lat ubiegłych,
- w kwocie 655.647,51 zł nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk