

**Uchwała nr 64/XXIV/20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 25 listopada 2020 r.**

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 266.861,90 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **55.853.296,77zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.905,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 480.000,00 zł tj. do kwoty : **53.303.586,72 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 657.552,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 468.318,90 zł tj. do kwoty : **2.549.710,05 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 266.861,90 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **61.328.056,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 422.402,71 zł i zmniejsza się o kwotę 878.497,71zł, tj. do kwoty **55.254.279,91 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 768.128,10 zł oraz zmniejsza o kwotę 578.895,00 zł, tj. do kwoty **6.073.776,48 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały budżetowej pn. Wydatki na inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u na 2020 rok.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej 64/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 468 762,02	-400 000,00	0,00	15 068 762,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 468 762,02	-400 000,00	0,00	15 068 762,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 419 095,00	-400 000,00	0,00	8 019 095,00
758		Różne rozliczenia	12 929 631,45	-80 000,00	0,00	12 849 631,45
		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
			12 929 631,45	-80 000,00	0,00	12 849 631,45
		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 pozostałych odsetek	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 581,80	0,00	23 905,00	4 757 486,80
		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
			4 733 581,80	0,00	23 905,00	4 757 486,80
		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
			32 704,40	0,00	23 905,00	56 609,40
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
bieżące 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	831 309,04	0,00	0,00	831 309,04
			53 759 681,72	-480 000,00	23 905,00	53 303 586,72

majątkowe						
010	Rolnictwo i leśnictwo		706 500,00	-9 184,50	0,00	697 315,50
	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		706 500,00	-9 184,50	0,00	697 315,50
			706 500,00	-9 184,50	0,00	697 315,50
	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		706 500,00	-9 184,50	0,00	697 315,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		706 500,00	-9 184,50	0,00	697 315,50
750	Administracja publiczna		518 236,00	-459 134,40	0,00	59 101,60
	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		508 236,00	-459 134,40	0,00	49 101,60
			518 236,00	-459 134,40	0,00	59 101,60
	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		508 236,00	-459 134,40	0,00	49 101,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		508 236,00	-459 134,40	0,00	49 101,60
758	Różne rozliczenia		99 176,04	0,00	657 552,00	756 728,04
	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
			99 176,04	0,00	657 552,00	756 728,04
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	657 552,00	657 552,00
majątkowe razem:			2 360 476,95	-468 318,90	657 552,00	2 549 710,05
	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		1 703 947,04	-468 318,90	0,00	1 235 628,14
Ogółem:			56 120 158,67	-948 318,90	681 457,00	55 853 296,77
	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		2 535 256,08	-468 318,90	0,00	2 066 937,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do uchwały nr 64/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan dochodów w ramach rozdziału 01010 w wyniku rozliczenia przedsięwzięcia pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki” w wysokości 9.184,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów w ramach rozdziału 75023 na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” ujęte w WPF w wysokości 459.134,40 zł. W roku 2020 ogłoszony został przetarg na wykonanie przedsięwzięcia i planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą w IV kwartale tego roku, wobec czego realizacja przewidziana dotycząca dofinansowania została przesunięta na rok 2021.

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

Zmniejsza się plan dochodów w ramach rozdziału 75621 z powodu pandemii koronawirusa w wysokości 400.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w ramach rozdziału 75814 z uwagi na zmienne oprocentowania w wysokości 80.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w ramach rozdziału 75816 Gmina otrzymała dofinansowanie na środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów przeznaczone w całości na wydatki majątkowe w wysokości 657.552,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów w ramach rozdziału 90095 na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 23.905,00 zł. Została podpisana umowa nr 1356/2020/07/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

załącznik nr 2 do uchwały nr 64/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście nie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
500		Handel	5	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
			przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
50095		Pozostała działalność	5	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
			przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
600		Transport i łączność	5	2 769 832,60	2 769 832,60	21 136,00	2 739 056,60	29 536,00	0,00	0,00	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	4 815 820,09	4 815 820,09	21 136,00	4 794 684,09	29 536,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 815 820,09	4 815 820,09	21 136,00	4 794 684,09	29 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5	135 197,71	135 197,71	0,00	135 197,71	0,00	0,00	0,00	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	5 539 946,50	5 539 946,50	2 892 030,31	2 647 916,19	29 536,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 539 946,50	5 539 946,50	2 892 030,31	2 647 916,19	29 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5	135 197,71	135 197,71	0,00	135 197,71	0,00	0,00	0,00	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	4 243 920,21	4 243 920,21	2 892 030,31	1 351 889,90	29 536,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 243 920,21	4 243 920,21	2 892 030,31	1 351 889,90	29 536,00	0,00	0,00	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		Działalność usługowa	5	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	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	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5	6 555 616,76	6 555 616,76	8 396 616,76	4 903 042,11	1 493 576,65	13 000,00	246 000,00	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	7 396 613,76	7 396 613,76	8 396 616,76	4 903 042,11	1 493 576,65	13 000,00	246 000,00	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	-571 695,00	-571 695,00	0,00	-571 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 824 918,76	6 824 918,76	8 396 616,76	4 331 347,11	1 493 576,65	13 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	5 301 238,86	5 301 238,86	5 298 238,86	4 255 515,34	1 040 723,52	0,00	0,00	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	5 989 033,86	5 989 033,86	5 298 238,86	4 255 515,34	1 040 723,52	0,00	0,00	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	-571 695,00	-571 695,00	0,00	-571 695,00	0,00	0,00	0,00	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	5 417 338,86	5 417 338,86	5 298 238,86	3 683 820,34	1 040 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	368 622,03	368 622,03	368 622,03	74 744,60	293 877,43	0,00	0,00	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	421 122,03	421 122,03	368 622,03	74 744,60	293 877,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	421 122,03	421 122,03	368 622,03	74 744,60	293 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziciel	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty z tytułu finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	319 184,00	131 384,00	49 306,00	82 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 184,00	101 384,00	49 306,00	52 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	16 524 701,51	1 112 966,00	864 327,00	248 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-526 987,71	-526 987,71	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 107 703,80	1 100 000,00	87 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	595 732,00	1 204 166,00	961 327,00	242 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	595 732,00	594 232,00	484 200,00	110 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	97 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	699 732,00	699 732,00	581 200,00	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 810,00	78 810,00	16 800,00	78 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	66 010,00	66 010,00	66 010,00	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	531 996,51	531 996,51	0,00	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	-514 197,71	-514 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	23 798,80	23 798,80	19 791 553,84	16 564 289,80	979 839,00	1 465 839,75	514 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 457 392,71	-878 497,71	-214 300,00	-214 300,00	0,00	-50 000,00	-514 197,71	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-578 895,00	-578 895,00	-571 895,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 346,09	22 346,09	19 577 253,84	16 350 000,00	979 839,00	1 415 839,75	951 642,04	0,00	220 000,00	220 000,00	6 073 776,48	6 073 776,48	81 636,21	0,00	0,00	

Zadanie jest ujęte w limicie wydatków na rok 2020 w Wieloletniej Prognozie finansowej

Zadanie jest ujęte w limicie wydatków na rok 2020 w Wieloletniej Prognozie finansowej w przedsięwzięciu o nazwie Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Wiskitkach (zmiana czwartej cyfry paragrafu z "0" na "9")

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do uchwały nr 64/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 60016 w kwocie 135.197,71 zł na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 60016 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Wiskitki ulica Lipowa w miejscowości Jesionka oraz Franciszków” w kwocie 300.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 60095 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa fontanny na Placu Wolności w miejscowości Wiskitki w wysokości 360.928,10 zł. zgodnie z załącznikiem.

Zmniejsza się plan wydatków w ramach rozdziału 60016 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Wspólna w miejscowości Jesionka” w wysokości 52.000,00 zł. w wyniku wybrania tańszego wykonawcy.

Dział 710 Działalność usługowa

W związku z rozliczeniem finansowym za rok 2020 Pracowni Urbanistyczno- Projektowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie zwiększa się plan wydatków w kwocie 17.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 75023 w kwocie łącznej 21.601,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach korekty rocznej odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 75075 łącznie w kwocie 120.604,00 zł. na zakup usług i materiałów promocyjnych między innymi zakup dekoracji bożonarodzeniowych, obchody związane z 800 lecia Wiskitek, oraz nadania praw miejskich miejscowości Wiskitki.

Zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 75075 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż Witacza” w wysokości 50.000,00 zł

Zakup i montaż napisu świetlnego w miejscowości Wiskitki w wysokości

Zmniejsza się plan wydatków w ramach rozdziału 75023 na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” ujęte w WPF w wysokości 571.695,00 zł. W roku 2020 ogłoszony został przetarg na wykonanie przedsięwzięcia i planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą w IV kwartale tego roku, wobec czego realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2021.

Zwiększa się plan wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakup i montaż napisu świetlnego w miejscowości Wiskitki” w wysokości 52.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 75412 zł. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Jesionka” w wysokości 49.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa budynku OSP w Wiskitkach” w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 75702 w wysokości 100.000,00 zł. z uwagi na zmienne stopy oprocentowania kredytów, oraz uruchomienie procedury przetargowej na kredyt dopiero w listopadzie 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 80101 na realizację zadania w ramach Rządowego programu „ Aktywna tablica” na zakup laptopów do szkół jako pomoce dydaktyczne w wysokości 17.500,00 zł. Umowa na dofinansowanie będzie podpisana z Kuratorium Oświaty w Warszawie, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 80103 w wysokości 17.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w ramach Rządowego programu „ Aktywna tablica”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 80113 w wysokości 104.000,00 zł. w celu zabezpieczenia wydatków na funkcjonowanie żłobków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 85202 w wysokości 50.000,00 zł Plan wydatków obejmował pobyt w DPS osób, które do nich nie trafiły. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 85216 w wysokości 40.000,00 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 85230 w wysokości 10.000,00 zł. w trakcie 2020 r. Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji do zadań własnych stąd zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu gminy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 85295 w wysokości 30.000,00 zł. gdyż działalność klubu Seniora + była znacznie ograniczona z powodu pandemii koronawirusa.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 85505 w żłobkach na pokrycie wydatków na wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w wysokości 97.000,00 zł oraz na wydatki na zakupy materiałów, oraz zakup usług pozostałych w żłobkach w wysokości 7.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 85508 w wysokości 12.800,00 zł. gdyż plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej obejmował dzieci, które wyszły z pieczy zastępczej. Zostały adoptowane lub przysposobione.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 85595 w łącznej wysokości 508.197,71 zł. zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji części projektu pn.: „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” na rok 2021 oraz 2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	ZMIANA
1	2	3	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Wiskitkach ul. Wiosenna	42 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476	205 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	010	01010	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Działki ul. Topolowa	16 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Wiskitkach	23 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	010	01010	Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w Wiskitkach ul. Guzowska	23 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Miedniewice gm. Wiskitki	26 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	010	01010	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ew. 6/5 oraz 6/12 we Franciszkowie	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	010	01010	Zakup sieci wodociągowej w Miedniewicach	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	010	01010	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej obr. Działki	12 112,48	Urząd Gminy Wiskitki	
10	500	50095	Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Wiskitkach	0,00	Urząd Gminy Wiskitki	-7 200,00
11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Duninopol i w miejscowości Podbuszyce /w tym FS 20.171,65 zł/	315 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	53 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej nr 81 /FS 6.500 zł/	119 310,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	600	60016	Wykonanie projektu chodnika na ulicy Kościelnej w Jesionce /FS 42.418,40 zł/	0,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w m. Starowiskitki /FS	14 678,09	Urząd Gminy Wiskitki	
16	600	60016	Przebudowa ul. Guzowskiej w Wiskitkach	85 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

17	600	60016	Nakładka asfaltowa w m. Tomaszew	6 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Świerkowej w Działkach	6 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
19	600	60016	Zakup ciągnika, kosiarki i rębaka	600 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	600	60016	Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach	4 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Wspólna w miejscowości Jesionka	320 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-52 000,00
22	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącą własność Gminy Wiskitki ulica Lipowa w miejscowości Jesionka oraz Franciszków	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	300 000,00
23	600	60095	Budowa fontanny na Placu Wolności w miejscowości Wiskitki	360 928,10	Urząd Gminy Wiskitki	360 928,10
24	700	70004	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Wiskitkach	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	700	70095	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie	2 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
26	700	70095	Zagospodarowanie terenu oraz remont klatki schodowej w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2	79 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	750	75023	Zakup dwóch samochodów	50 325,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	750	75075	Zakup saturatora /FS 15.000 zł/	30 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	
29	750	75075	Zakup Fotoramki z aniołem	12 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
30	750	75075	Zakup choinki	10 200,00	Urząd Gminy Wiskitki	
31	750	75075	Zakup i montaż Witacza	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	50 000,00
32	750	75075	Zakup i montaż napisu świetlnego w miejscowości Wiskitki	52 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	52 000,00
33	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap II	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
34	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie etap II w tym: /FS Nowy Oryszew 13.000,00 + FS Oryszew Osada 7.000,00/	221 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
35	754	75412	Utwardzenie placu przy OSP Nowe Kozłowice	42 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
36	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Jesionka	129 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	49 000,00
37	754	75412	Zamontowanie klimatyzacji w budynku OSP Nowy Drzewicz /w tym FS 17811,14 zł/	17 811,14	Urząd Gminy Wiskitki	
38	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wiskitkach	26 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	1 000,00

39	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	55 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
40	801	80101	Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
41	801	80101	Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Sz. P. w Miedniewicach /FS Hipolitów - 2.000 zł, Kamionka 7.000 zł, Miedniewice - 12.000 zł, Nowa Wieś - 6.000 zł, Popielarnia - 2.000 zł, Wola Miedniewska - 1.796,54 zł/	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
42	801	80104	Remont przedszkola - adaptacja pomieszczeń na sale dla klas 0	168 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
43	852	85295	Utworzenie klubu "SENIOR +" w Wiskitkach	187 800,00	Urząd Gminy Wiskitki	
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 11.000 zł, Czerwona Niwa - 6.500 zł, Hipolitów - 8364 zł, Nowa Wieś - 2829 zł/	384 408,82	Urząd Gminy Wiskitki	
45	900	90095	Docieplenie i pokrycie dachu na altanie /FS Podoryszew Stara Wieś 7134 zł/	7 134,00	Urząd Gminy Wiskitki	
46	900	90095	Plac zabaw dla dzieci - Smolarnia /FS Smolarnia 3.000 zł/	3 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
47	900	90095	Budowa placu zabaw za "Orlikiem" /FS Franciszków 14.371,19 zł/	25 971,19	Urząd Gminy Wiskitki	
48	900	90095	Zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw na placu po OSP /FS Prościeniec 13.278,95 zł/	22 078,95	Urząd Gminy Wiskitki	
49	900	90095	Plac zabaw dla dzieci - Józefów /FS Józefów 13.090,11 zł/	13 090,11	Urząd Gminy Wiskitki	
50	900	90095	Budowa placu zabaw na działce gminnej /FS Działki 7697,39/	7 697,39	Urząd Gminy Wiskitki	
51	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w miejscowości Jesionka na działce nr ew. 246	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
52	926	92601	Urządzenie siłowni napowietrznej na placu zabaw w Cygance /FS 8.000 zł/	17 926,00	Urząd Gminy Wiskitki	
53	926	92601	Przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Prościeńcu /FS Prościeniec 2.000 zł/	2 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
54	926	92601	Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki 4500,00/	4 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
55	926	92601	Rozbudowa "Orlika" (budowa wiaty na terenie placu sportowego) /FS 25.000 zł Franciszków/	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
56	926	92601	Zakup kontenera szatniowego na boisku sportowym w Guzowie	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				4 702 271,27	x	753 728,10

Zadanie jest ujęte w limicie wydatków na rok 2020 w Wieloletniej Prognozie finansowej w przedsięwzięciu o nazwie Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Wiskitkach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk