

UCHWAŁA NR 2/XLVIII/23
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 19 stycznia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967), oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) 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 **5.063.800,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **81.316.166 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.863.800,00 zł, tj. **61.786.166,00 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł tj. **19.530.000,00 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 **5.063.800,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **80.217.822,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.003.800,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł tj. do kwoty **56.533.906,63 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł tj. **23.683.915,37 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/XLVIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 400,00	0,00	834 000,00	1 237 400,00
		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
			403 400,00	0,00	834 000,00	1 237 400,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
852		Pomoc społeczna	665 054,00	0,00	2 029 800,00	2 694 854,00
		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
			665 054,00	0,00	2 029 800,00	2 694 854,00
		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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 029 800,00	2 029 800,00
bieżące razem:			58 922 366,00	0,00	2 863 800,00	61 786 166,00
		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
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
600		Transport i łączność	4 080 000,00	0,00	200 000,00	4 280 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 080 000,00	0,00	200 000,00	4 280 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	0,00	160 000,00	2 260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 100 000,00	0,00	160 000,00	2 260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
majątkowe razem:			17 330 000,00	0,00	2 200 000,00	19 530 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			76 252 366,00	0,00	5 063 800,00	81 316 166,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do Uchwały nr 2/XLVIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach rozdziału 01044 wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 1.840.000,00 zł na realizację zadania **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I**. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 3.040.000,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1.840.000,00 zł, natomiast na rok 2024 kwota dofinansowania stanowi 1.200.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W planie dochodów majątkowych wprowadza się środki w ramach dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w 2022 r. na realizację zadanie pn.: „Przebudowa ul. Jodłowej w m. Franciszków” stanowiącej własność Gminy Wiskitki. W/w środki wpłynęły na rachunek bankowy w bieżącym roku budżetowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów z darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w wysokości 834.000,00 zł

W ramach rozdziału 70095 wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 160.000,00 zł na realizację zadania **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie**. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 1.960.000,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 160.000,00 zł, natomiast na rok 2024 1.800.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85295 (tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) :

- wprowadza się do planu dochodów bieżących środków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) gromadzone na wydzielonym rachunku w wysokości 1.955.340,00 zł na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.
- Ponadto wprowadza się środki na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, które wpłyną na wydzielony rachunek w wysokości 74.460,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/XLVIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	509 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 509 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	266 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 812,00	266 812,00	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						
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 266 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 812,00	2 266 812,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	502 479,00	502 479,00	502 479,00	73 500,00	428 979,00	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						
				zwiększenie	1 034 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 536 479,00	1 336 479,00	1 336 479,00	73 500,00	1 262 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	83 003,00	83 003,00	83 003,00	13 000,00	70 003,00	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						
				zwiększenie	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	917 003,00	917 003,00	917 003,00	13 000,00	904 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	313 876,00	313 876,00	313 876,00	60 500,00	253 376,00	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						
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	513 876,00	313 876,00	313 876,00	60 500,00	253 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145 448,29	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,29	5 448,29	5 448,29	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	145 448,29	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,29	5 448,29	5 448,29	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 140 335,52	3 140 335,52	2 320 410,52	1 568 938,00	751 472,52	0,00	819 925,00	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						
				zwiększenie	2 029 800,00	2 029 800,00	39 800,00	39 080,00	720,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 170 135,52	5 170 135,52	2 360 210,52	1 608 018,00	752 192,52	0,00	2 809 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	149 318,78	149 318,78	149 318,78	107 021,00	42 297,78	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						
				zwiększenie	2 029 800,00	2 029 800,00	39 800,00	39 080,00	720,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 179 118,78	2 179 118,78	189 118,78	146 101,00	43 017,78	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	75 154 022,00	53 670 106,63	46 281 636,60	23 520 473,14	22 761 163,46	1 086 362,00	5 602 108,03	0,00	0,00	700 000,00	21 483 915,37	21 483 915,37	5 448,29	0,00					
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 203 800,00	3 003 800,00	1 013 800,00	179 080,00	834 720,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	80 217 822,00	56 533 906,63	47 295 436,60	23 699 553,14	23 595 883,46	946 362,00	7 592 108,03	0,00	0,00	700 000,00	23 683 915,37	23 683 915,37	5 448,29	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do Uchwały nr 2/XLVIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach rozdziału 01044 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł na zadanie **udowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach – etap I**; Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 3.040.000,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1.840.000,00 zł, natomiast na rok 2024 dofinansowanie stanowi 1.200.000,00 zł. W 2023 roku planuje się podpisanie umowy na wykonanie sieci W Nowych Kozłowicach. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 wprowadza się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej w wysokości 834.000,00 zł.

W ramach rozdziału 70095 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie**. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 1.960.000,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 160.000,00 zł, natomiast na rok 2024 dofinansowanie stanowi 1.800.000,00 zł. W 2023 roku planuje się wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz podpisanie umowy na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie).

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach rozdziału 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 140.000,00 zł przeznaczonych na wpłaty gmin na rzecz związków gminnych. Jednocześnie zwiększa się środki w wysokości 140.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe tj. pokrycie kosztów opracowywania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85295 wprowadza się do planu wydatków bieżących środków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) w wysokości:

- 1.917.000,00 zł -na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kominkowym, skroplonym gazem LPG, oraz olejem,

- 37.772,00 zł – na wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących zadanie, oraz
- 568,00 zł – na zakup usług związanych z kosztami obsługi tj. usługi pocztowe, usł. bankowe,

Ponadto wprowadza się środki na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w wysokości:

- 73.000,00 zł -na wypłaty dodatków elektrycznych
- 1.308,00 zł – na wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących zadanie,
- 152,00 zł – na zakup usług związanych z kosztami obsługi tj. usługi pocztowe, usł. bankowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk