

UCHWAŁA NR 34/LI/23
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.) 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.), 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **4.296.832,50 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **76.958.991,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 4.436.000,00 zł, tj. **53.641.187,61 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 863.460,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 757.292,50 zł, tj. **23.317.804,23 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.766.335,27 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **84.309.656,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 532.690,40 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 4.447.370,00 zł, tj. do kwoty **54.236.760,41 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.174.133,04 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.025.788,71 zł, tj. **30.072.895,81 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.350.664,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 5.701.656,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 99.008,38 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 8.449.008,38 zł (z tytułu: kredytów w kwocie 6.800.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 99.008,38 zł, oraz wolnych środków w kwocie 1.550.000,00 zł), rozchody budżetu w kwocie 1.098.344,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane

z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego."

- 5) Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
- 6) Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 uchwały budżetowej pn. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. Wprowadza się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 7) Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.
- 8) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody w kwocie 139.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.453,55 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.”.
- § 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 34/LI/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 239 000,00	-4 436 000,00	0,00	4 803 000,00
		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
			9 239 000,00	-4 436 000,00	0,00	4 803 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	8 036 000,00	-4 436 000,00	0,00	3 600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 597,00	0,00	33 000,00	4 279 597,00
		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
			4 246 597,00	0,00	33 000,00	4 279 597,00
		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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			58 044 187,61	-4 436 000,00	33 000,00	53 641 187,61
		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	1 840 000,00	-757 292,50	0,00	1 082 707,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 840 000,00	-757 292,50	0,00	1 082 707,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00	-757 292,50	0,00	1 082 707,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 800 444,00	0,00	863 460,00	4 663 904,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 800 444,00	0,00	863 460,00	4 663 904,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 444,00	0,00	863 460,00	1 112 904,00
majątkowe razem:			23 211 636,73	-757 292,50	863 460,00	23 317 804,23
		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	774 359,00	0,00	0,00	774 359,00
Ogółem:			81 255 824,34	-5 193 292,50	896 460,00	76 958 991,84
		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	774 359,00	0,00	0,00	774 359,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do Uchwały nr 34/LI/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach rozdziału 01044 Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach zadania **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach – etap I.** W roku 2023 zmniejsza się środki w wysokości 757.292,50 zł w związku z dostosowaniem planów do harmonogramu na roboty budowlane zgodnie z podpisaną promesą. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 2.938.777,50 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1.082.707,50 zł, na rok 2024 w wysokości 1.856.070,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie)

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

W ramach rozdziału 40095 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 4.436.000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych wpływów związanych ze sprzedażą węgla na terenie gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70095 Zwiększa się plan dochodów majątkowych w ramach zadania **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie.** W roku 2023 zwiększa się środki w wysokości 863.460,00 zł w związku z dostosowaniem planów do harmonogramu na roboty budowlane zgodnie z podpisaną promesą. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 1.880.424,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1.112.904,00 zł, na rok 2024 w wysokości 767.520,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90095 Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/3888/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 1czerwca 2023 r. w planie dochodów bieżących wprowadza się środki w wysokości 3.000,00 zł. Plan na realizację w/w zadania został zabezpieczony ze środków własnych w uchwale budżetowej na rok 2023 nr 105/XLVII/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.000,00 zł w ramach programu 2023-EE-2 Ekologiczny piknik rodzinny zgodnie z pismem nr FOŚiGW.MCY.WEE.4104.287.23.00114658/23 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Przychody

Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 530.497,23 zł pochodzące:

- z niewykorzystanych środków przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, które wpłynęły do urzędu w 2022 r na wydzielony rachunek bankowy w wysokości 2.366,85 zł. Wprowadzone przychody zabezpieczą wydatki na dotację podmiotową dla dzieci z Ukrainy do Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach zgodnie z przeznaczeniem dotacji w roku 2023;
- z niewykorzystanych środków przyznanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację , które wpłynęły do urzędu w grudniu 2021 r na wydzielony rachunek bankowy w łącznej wysokości 42.176,83 zł. Wprowadzone przychody zabezpieczą wydatki inwestycyjne roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Modernizacja zasuw wodociągowych przy ujęciu pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Feliksowie – 1.260,91 zł;
 - Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno”- 40.915,92zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 35.953,55 zł;
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 450.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/LI/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	2 991 168,75	410 657,60	410 657,60	0,00	410 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 511,15	2 580 511,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-757 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 292,50	-757 292,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 372,50	39 372,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 248,75	410 657,60	410 657,60	0,00	410 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 591,15	1 862 591,15	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	225 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 188,00	225 188,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 488,00	226 488,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 355 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 323,15	2 355 323,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-757 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 292,50	-757 292,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 072,50	38 072,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 103,15	1 636 103,15	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	8 565 000,00	8 565 000,00	8 565 000,00	0,00	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 436 000,00	-4 436 000,00	-4 436 000,00	0,00	-4 436 000,00	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
				po zmianach	4 129 000,00	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 036 000,00	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00	8 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 436 000,00	-4 436 000,00	-4 436 000,00	0,00	-4 436 000,00	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
				po zmianach	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 051 468,00	2 877 468,00	2 704 106,00	0,00	2 704 106,00	173 362,00	0,00	0,00	0,00	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 300,54	271 300,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 322 768,54	2 877 468,00	2 704 106,00	0,00	2 704 106,00	173 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 300,54	6 445 300,54	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	675 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 300,54	271 300,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 300,54	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 300,54	631 300,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 699 585,50	1 374 865,50	1 374 865,50	73 500,00	1 301 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	863 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 460,00	863 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 526 145,50	1 374 865,50	1 374 865,50	73 500,00	1 301 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 280,00	1 151 280,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	645 482,50	320 762,50	320 762,50	60 500,00	260 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	863 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 460,00	863 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 042,50	320 762,50	320 762,50	60 500,00	260 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 280,00	1 151 280,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 620 673,14	8 620 673,14	8 364 143,14	6 538 459,14	1 825 684,00	18 330,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 000,00	451 000,00	451 000,00	1 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 071 673,14	9 071 673,14	8 815 143,14	6 539 459,14	2 275 684,00	18 330,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 000,00	451 000,00	451 000,00	1 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 000,00	979 000,00	979 000,00	101 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 588 774,42	17 468 959,00	16 610 396,12	13 707 131,28	2 903 264,84	302 922,88	555 640,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 366,85	2 366,85	0,00	0,00	0,00	2 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 590 641,27	17 470 825,85	16 609 896,12	13 707 131,28	2 902 764,84	305 289,73	555 640,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 602 258,44	10 482 443,02	10 151 880,02	8 724 266,56	1 427 613,46	0,00	330 563,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	17 601 758,44	10 481 943,02	10 151 380,02	8 724 266,56	1 427 113,46	0,00	330 563,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	318 150,88	318 150,88	281 125,00	164 809,00	116 316,00	12 922,88	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 366,85	2 366,85	0,00	0,00	0,00	2 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 517,73	320 517,73	281 125,00	164 809,00	116 316,00	15 289,73	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	66 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 953,55	35 953,55	35 953,55	15 000,00	20 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 953,55	174 953,55	174 953,55	81 500,00	93 453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	66 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 953,55	35 953,55	35 953,55	15 000,00	20 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 453,55	172 453,55	172 453,55	81 500,00	90 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	41 003,00	41 003,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	38 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 503,00	41 503,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	39 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 962 099,51	5 434 610,77	5 404 610,77	122 300,00	5 282 310,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 488,74	527 488,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	5 990 099,51	5 462 610,77	5 432 610,77	122 300,00	5 310 310,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 488,74	527 488,74	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	416 774,78	337 286,04	307 286,04	6 000,00	301 286,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 488,74	79 488,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	444 774,78	365 286,04	335 286,04	6 000,00	329 286,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 488,74	79 488,74	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 905 076,00	549 500,00	221 500,00	160 000,00	61 500,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 576,00	10 355 576,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239 596,21	-8 000,00	-8 000,00	-5 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 596,21	-231 596,21	0,00	0,00
				zwiększenie	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 673 349,79	549 370,00	221 370,00	154 500,00	66 870,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 979,79	10 123 979,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	10 355 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 576,00	10 355 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-231 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 596,21	-231 596,21	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	10 123 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 979,79	10 123 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	140 500,00	140 500,00	140 500,00	120 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 870,00	142 870,00	142 870,00	114 500,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	801 814,00	224 560,00	94 560,00	47 160,00	47 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	577 254,00	577 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	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	800 944,00	223 690,00	93 690,00	47 160,00	46 530,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 254,00	577 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	80 015,00	63 400,00	63 400,00	23 000,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	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	79 145,00	62 530,00	62 530,00	23 000,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 075 991,49	58 151 440,01	48 829 354,10	23 742 027,42	25 087 326,68	982 614,88	7 639 471,03	0,00	0,00	700 000,00	29 924 551,48	29 924 551,48	6 577,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 473 158,71	-4 447 370,00	-4 447 370,00	-5 500,00	-4 441 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 788,71	-1 025 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 706 823,44	532 690,40	529 823,55	16 000,00	513 823,55	2 366,85	500,00	0,00	0,00	0,00	1 174 133,04	1 174 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 309 656,22	54 236 760,41	44 911 807,65	23 752 527,42	21 159 280,23	984 981,73	7 639 971,03	0,00	0,00	700 000,00	30 072 895,81	30 072 895,81	6 577,25	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do Uchwały nr 34/LI/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach rozdziału 01043 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 1.300,00 zł na realizację zadania pn.: „**Modernizacja zasuw wodociągowych przy ujściu pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Feliksowie**”. Zadanie realizowane jest w ramach środków przyznanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły do urzędu w grudniu 2021 r na wydzielony rachunek bankowy w wysokości 1.260,91 zł.

W ramach rozdziału 01044 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 43.400,00 zł na realizację zadanie pn.: „**Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno**”. Zadanie realizowane jest w ramach środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przyznanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły do urzędu w grudniu 2021 r na wydzielony rachunek bankowy w wysokości 40.915,92 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w ramach zadanie **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I**; łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.223.450,00 zł, z czego łączny limit wydatków na 2023 r. wynosi 1.307.380,00 zł /środki własne 224.672,50 zł/. W roku 2023 zmniejsza się środki łącznie w wysokości 762.620,00 zł /757.292,50 zł/ pochodzące z dofinansowania, oraz 5.327,50 zł pochodzące z wkładu własnego/ w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu na roboty budowlane zgodnie ze złożoną ofertą i dokumentacją w postępowaniu zakupowym w sprawie zamówienia publicznego w celu podpisania umowy z inspektorem nadzoru, oraz umowy na roboty budowlane. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 2.938.777,50 zł a kwota dofinansowania w 2023 r. określona została w wysokości 1.082.707,50 zł. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie).

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

W ramach rozdziału 40095 zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie w wysokości 4.436.000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistego wydatku związanego z zakupem węgla oraz kosztów związanych ze składowaniem i rozdysponowaniem pozostałej ilości węgla.

Dział 500 Handel

W ramach rozdziału 50095 zwiększa się plan się planu wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie targowiska w miejscowości Wiskitki

Dział 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60014 Gmina Wiskitki zwiększa plan wydatków majątkowych w wysokości 271.300,54 zł na zabezpieczenie środków w budżecie w roku 2023 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów – etap I**. Powiat Żyrardowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku ze złożonymi ofertami na wykonanie zadania Starostwo Powiatowe wystąpiło do gminy o pomoc finansową na zabezpieczenie wkładu własnego do w/w zadania. Pomoc

finansowa udzielona zostanie na podstawie umowy między gminą a Starostwem Powiatowym w Żyrardowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70095 Zwiększa się wydatki majątkowe w ramach zadania **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie**; łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.963.800,00 zł, z czego limit łącznych wydatków na 2023 r. wynosi 1.151.280,00zł. /środki własne 38.376,00 zł/. W roku 2023 zwiększa się środki łącznie w wysokości 826.560,00 zł/ zmian dokonuje się w taki sposób iż zwiększa się środki o 863.460,00 zł pochodzące z dofinansowania, oraz zmniejsza się środki o 36.900,00 zł pochodzące z wkładu własnego/ w związku z dostosowaniem planów do harmonogramu na roboty budowlane zgodnie ze złożoną ofertą i dokumentacja w postępowaniu zakupowym w sprawie zamówienia publicznego w celu podpisania umowy z inspektorem nadzoru, oraz umowy na roboty budowlane. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 1.880.424,00 zł, kwota dofinansowania w 2023 r. określona została w wysokości 1.112.904,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie).

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 450.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków między innymi na zadania promocyjne związane z obchodami jubileuszu 50-lecia Gminy Wiskitki.

Dokonuje się zmian na wniosek sołectwa Różanów w taki sposób iż na zadaniu **promocja sołectwa na uroczystościach gminnych** zwiększa się środki w wysokości 1.000,00 zł w ramach wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 500,00 zł w ramach zakupu usług w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

W ramach rozdziału 80195 Zwiększa się środki w kwocie 2.366,86 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przeznaczone na dotację podmiotową dla dzieci z Ukrainy do Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach zgodnie z przeznaczeniem dotacji. Są to niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane w 2022r. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85154 wprowadza się środki w wysokości 35.953,55 zł. na zakup usług i wynagrodzenia w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z ubiegłego roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału 85416 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 500,00 zł w zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów Burmistrza dla najlepszych uczniów. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90095 w planie wydatków bieżących zwiększa się środki łącznie w wysokości 28.000,000 zł; z czego dokonuje się zwiększenia o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na ekologiczny piknik rodzinny w zgodzie z otrzymanym dofinansowaniem oraz dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.784,46 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec** oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: **Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec** w wysokości 18.784,46 zł. Zmian dokonuje się na wniosek sołectwa Prościeniec.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału 92109 Dokonuje się zmian na wniosek sołectwa Różanów w taki sposób iż, zmniejsza się środki w wysokości 2.500,00 zł na zadaniu pn.: **Doposażenie budynku gminnego w Różanowie (świetlica).**

W ramach rozdziału 92113 w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany na zadaniu pn.: **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**; w taki sposób, iż zmniejsza się w 2023 r. plan w wysokości 231.596,21 zł w związku ze złożoną ofertą na wykonanie prac budowlanych. Przedsięwzięcie wpisane jest do WPF Wiskitki na lata 2021-2024.

W ramach rozdziału 92195 Dokonuje się zmian na wniosek sołectwa Różanów w taki sposób iż, wprowadza się nowe zadania tj. **zakup grilla dużego** w wysokości 2.500,00 zł, oraz **zakup garażu** w wysokości 3.000,00 zł/ zakup grilla posłuży sołectwu w celu organizacji spotkaniach integracyjnych, zakup garażu posadowiony zostanie na działce gminnej i jest niezbędny do przechowywania zakupionego sprzętu/. Jak również zwiększa się środki w wysokości 1.500,00 zł przeznaczonych na **zakup namiotu dla Sołectwa**. Dokonano również zmniejszenia środków w wysokości 5.500,00 zł przeznaczonych na **Integracja Sołectwa Różanów**.

Ponadto dokonuje się zmian na wniosek sołectwa Stary Drzewicz w taki sposób iż wprowadza się nowe zadanie pn.: **Zakup plandek ochronnych do altany na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz** w wysokości 870,00 zł w celu ochrony przed wiatrem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się zmian na wniosek sołectwa Stary Drzewicz w taki sposób iż zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn.: **Zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz** w wysokości 870,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiana +/-	Po zmianie Kwota 2023 r
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody		81 255 824,34	-4 296 832,50	76 958 991,84
2.	Wydatki		88 075 991,49	-3 766 335,27	84 309 656,22
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		-6 820 167,15	-530 497,23	-7 350 664,38
Przychody ogółem:			1 118 511,15	7 330 497,23	8 449 008,38
1.	Kredyty	§ 952		6 800 000,00	6 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	18 511,15	80 497,23	99 008,38
9.	Rozliczenie środków określonych w art..5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
10.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 100 000,00	450 000,00	1 550 000,00
Rozchody ogółem:			1 098 344,00		1 098 344,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 098 344,00		1 098 344,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiana +/-	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Zakup i montaż oznakowania ulicznego dla wsi Wola Miedniewska	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
600	60016	Modernizacja drogi dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokół	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
600	60016	Zakup tablic z nawami ulic dla wsi Hipolitów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
700	70095	Zakup wyposażenia części kuchennej w gminnym lokalu w budynku Oryszew Osada 17	8 386,50	8 386,50	8 386,50			8 386,50	8 386,50	8 386,50	
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki	700 000,00	700 000,00		700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi	750 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Starowiskitki Parcel	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiskitki					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki	300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Ogółem			1 998 386,50	1 998 386,50	28 386,50	1 970 000,00	3 000,00	2 001 386,50	2 001 386,50	31 386,50	1 970 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 5 do uchwały nr 34/LI/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zminan	Kwota dotacji
1	2	3	5	7	7	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	308 000,00		308 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	290 000,00		290 000,00
3	801	80195	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	12 922,88	2 366,85	15 289,73
				610 922,88	2 366,85	613 289,73
Ogółem				610 922,88	2 366,85	613 289,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Urząd Marszałkowski WM /dotacja majątkowa/	6 577,25		6 577,25
2	600	60004	Powiat Żyrardowski / dotacja bieżąca /	173 362,00		173 362,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski / dotacja majątkowa /	360 000,00	271 300,54	631 300,54
Ogółem				539 939,25	271 300,54	811 239,79
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Działkach /dotacja majątkowa/	800 000,00		800 000,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	20 000,00		20 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	130 000,00		130 000,00
Ogółem				150 000,00	0,00	950 000,00

Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego pt.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Działkach /dotacja majątkowa/" na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Działkach /dotacja majątkowa/".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp	Dział/Rozdział	Nazwa sołectwa/Nazwa zadania	Planowana kwota w ramach FS na 2022 r.	Bieżące	Majątkowe	Zmiana +/-	Bieżące	Majątkowe
1		Aleksandrów	26 720,39					
	921/92195	Zakup doposażenia do nagłośnienia	600,00	600,00			600,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	754/75412	Zakup klimatyzacji do budynku OSP Aleksandrów	13 620,39		13 620,39			13 620,39
	754/75412	Zakup opału do budynku OSP Aleksandrów	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	921/92195	Zakup wyposażenie do namiotu sołectkiego (stoły i ławki)	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
2		Antoniew	22 115,39					
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Jesionka	1 315,39	1 315,39			1 315,39	
	926/92605	Zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców wsi Jesionka	800,00	800,00			800,00	
	900/90015	Budowa oświetlenia w Antoniewie	20 000,00		20 000,00			20 000,00
3		Babskie Budy	14 952,05					
	600/60016	Naprawa dróg w obębie sołectwa Babskie Budy	11 452,05	11 452,05			11 452,05	
	921/92195	Integracja sołectwa	3 500,00	3 500,00			3 500,00	
4		Cyganka	17 737,79					
	750/75075	Zakup namiotu w celu promocji gminy	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	900/90095	Doposażenie altany we wsi Cyganka	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	921/92195	Zakup stojaka na rowery oraz ławki na terenie wydzierżawionym na działce ew. o nr. 51/1 w obrębie wsi Cyganka	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	7 237,79	7 237,79			7 237,79	
5		Czerwona Niwa	18 704,28					
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Guzów	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	900/90095	Zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu na działce nr 106 w Czerwonej Niwie	13 704,28		13 704,28			13 704,28
6		Czerwona Niwa Parcel	20 807,80					
	600/60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	2 807,80	2 807,80			2 807,80	
	754/75412	Doposażenie OSP Guzów	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
7		Duninopol i Podbuszyce	26 606,69					
	600/60016	Remont poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Duninopol	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	1 606,69	1 606,69			1 606,69	
8		Działki	39 114,11					
	900/90095	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na nieruchomości gminnej w Działkach	9 000,00		9 000,00			9 000,00
	926/92601	Zakup i montaż wyposażenia siłowni plenerowej na nieruchomości gminnej w Działkach	16 614,11		16 614,11			16 614,11
	754/75412	Remont pomieszczeń strażnicy OSP Działki	10 000,00	10 000,00			10 000,00	

	750/75075	promocja sołectwa Działki na Gminnych Dożynkach	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Działki	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
9		Feliksów	18 590,57					
	750/75075	Promocja na Dożynkach gminnych	2 090,57	2 090,57			2 090,57	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Nowe Kozłowice	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
	900/90015	Projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00			6 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	9 000,00	9 000,00			9 000,00	
10		Franciszków	52 815,42					
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	900/90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego potrzebnego do modernizacji ul. Dębowej we Franciszkowie	7 000,00		7 000,00			7 000,00
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	801/80101	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie	24 815,42		24 815,42			24 815,42
11		Guzów	22 342,80					
	852/85295	Doposażenie Klubu Seniora w budynku gminnym ul. Ogińskiego 2	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	921/92105	Kleofaski w Guzowie	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Guzów	2 342,80	2 342,80			2 342,80	
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie	5 000,00		5 000,00			5 000,00
12		Guzów Osada	47 528,19					
	852/85295	Doposażenie Klubu Seniora w budymku gminnym ul. Ogińskiego 2	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	900/90095	Projekt placu zabaw na działce gminnej w Guzowie Osada	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Guzów	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	900/90095	Zakup oraz montaż Altany	15 000,00		15 000,00			15 000,00
	926/92601	Doposażenie boiska sportowego w Guzowie Osada (piłkochwyty)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
	921/92105	Kleofaski w Guzowie	3 528,19	3 528,19			3 528,19	
13		Hipolitów	16 657,61					
	600/60016	Zakup tablic z nawami ulic	16 657,61	16 657,61			16 657,61	
14		Janówek	15 520,57					
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	600/60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 520,57	7 520,57			7 520,57	
15		Jesionka	56 851,90					
	900/90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Przejazdowej w Jesionce	30 000,00		30 000,00			30 000,00
	600/60016	Zakup tablic do oznakowania ulic	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
	801/80101	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie	10 000,00		10 000,00			10 000,00

	926/92605	Zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców wsi Jesionka	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Jesionka	8 851,90	8 851,90			8 851,90	
16		Józefów	16 828,16					
	900/90095	Doposażenie placu zabaw	13 000,00		13 000,00			13 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa na Dożynkach	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Jesionka	1 828,16	1 828,16			1 828,16	
17		Kamionka	22 058,54					
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	921/92195	Zakup namiotu	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	921/92195	Zakup wyposażenia do namiotu	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	921/92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kamionka	7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	2 058,54	2 058,54			2 058,54	
18		Miedniewice	38 431,88					
	750/75075	Zakup strojów ludowych w celu promocji gminy	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	754/75412	Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach	23 000,00		23 000,00			23 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa w Miedniewicach	5 431,88	5 431,88			5 431,88	
19		Morgi	14 156,12					
	600/60016	Remont drogi gminnej w sołectwie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	754/75412	doposażenie OSP w Wiskitkach	4 156,12	4 156,12			4 156,12	
20		Nowa Wieś	16 714,46					
	600/60016	Czyszczenie rowu przydrożnego	12 714,46	12 714,46			12 714,46	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	2 000,00		2 000,00			2 000,00
21		Nowe Kozłowice	37 351,70					
	900/90015	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowe Kozłowice	28 000,00		28 000,00			28 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Nowe Kozłowice	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	4 351,70	4 351,70			4 351,70	
22		Nowy Drzewicz	22 911,32					
	754/75412	Doposażenie OSP Nowy Drzewicz	16 000,00	16 000,00			16 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców wsi Nowy Drzewicz	6 911,32	6 911,32			6 911,32	
23		Nowy Oryszew	22 342,80					
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Nowy Oryszew	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas gminnych dożynek	2 342,80	2 342,80			2 342,80	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Nowy Oryszew	7 500,00	7 500,00			7 500,00	
	900/90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Oryszew	7 500,00	7 500,00			7 500,00	
24		Oryszew Osada	19 386,50					
	750/75075	Promocja sołectwa podczas gminnych dożynek	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	921/92195	Zakup i montaż wiaty dla potrzeb sołectwa	3 000,00	3 000,00			3 000,00	

	700/70095	Zakup wyposażenia części kuchennej w gminnym lokalu w budynku Oryszew Osada 17	8 386,50	8 386,50			8 386,50	
25		Podoryszew Stara Wieś	27 232,06					
	600/60095	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu	14 000,00		14 000,00			14 000,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	8 232,06	8 232,06			8 232,06	
	754/75412	Doposażenie OSP Nowy Oryszew	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
26		Popielarnia	15 747,98					
	600/60016	Remont fragmentu drogi gminnej relacji Popielarnia - Smolarnia(w obrębie wsi Popielarnia)	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych w 2023r.	4 747,98	4 747,98			4 747,98	
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewiczach	1 000,00		1 000,00			1 000,00
27		Prościeniec	19 784,46					
	900/90095	Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec				18 784,46		18 784,46
	900/90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec	18 784,46		18 784,46	-18 784,46		
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Jesionka	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
28		Różanów	19 613,91					
	750/75075	Promocja sołectwa na Uroczystościach gminnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	2 000,00	
	921/92195	Zakup garażu				3 000,00	3 000,00	
	921/92195	Zakup grilla dużego				2 500,00	2 500,00	
	921/92195	Zakup namiotu dla Sołectwa	2 000,00	2 000,00		1 500,00	3 500,00	
	921/92195	Integracja Sołectwa Różanów	10 000,00	10 000,00		-5 500,00	4 500,00	
	921/92109	Doposażenie budynku gminnego w Różanowie (świetlica)	6 613,91	6 613,91		-2 500,00	4 113,91	
29		Sokule	21 205,76					
	754/75412	Doposażenie OSP Działki	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	1 205,76	1 205,76			1 205,76	
	600/60016	Remonty bieżące dróg w sołectwie	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
30		Smolarnia	17 112,42					
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	801/80101	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie	2 000,00		2 000,00			2 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych w roku 2023	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Smolarnia	10 112,42	10 112,42			10 112,42	
31		Stare Kozłowice	38 716,14					
	921/92109	Zakup opału do budynku użyczonego gminie na cele kulturalno-oświatowe	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	900/90095	Zakup wyposażenia altany (grill, lampy ogrodowe, stoły i ławy)	5 716,14	5 716,14			5 716,14	
	921/92195	Integracja mieszkańców wsi Stare Kozłowice	13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	750/75075	Promocja Sołectwa na uroczystościach gminnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
32		Starowiskitki	18 988,53					
	754/75412	Modernizacja ogrodzenia OSP Wiskitki	988,53		988,53			988,53
	600/60016	Wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach należących do Gminy Wiskitki	18 000,00	18 000,00			18 000,00	

33		Starowiskitki Parcel	13 644,46					
	900/90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Starowiskitki Parcel	12 000,00		12 000,00			12 000,00
	754/75412	Modernizacja ogrodzenia OSP Wiskitki	1 000,00		1 000,00			1 000,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	644,46	644,46			644,46	
34		Stary Drzewicz	15 691,12					
	750/75075	Integracja mieszkańców wsi Stary Drzewicz	5 191,12	5 191,12			5 191,12	
	921/92195	Zakup plandek ochronnych do altany na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz				870,00	870,00	
	926/92601	Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenów zielonych-siłowni plenerowej na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	926/92601	Zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz	7 500,00	7 500,00		-870,00	6 630,00	
35		Tomaszew	14 554,09					
	600/60016	Remonty bieżące dróg w sołectwie Tomaszew	12 500,00	12 500,00			12 500,00	
	754/75412	Doposażenie OSP Działki	2 054,09	2 054,09			2 054,09	
36		Wiskitki	56 851,90					
	926/92605	Zakup i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych /ławki rezerwowe/	15 000,00		15 000,00			15 000,00
	900/90095	Rozbudowa monitoringu na Skate Parku w Wiskitkach	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	754/75412	Modernizacja ogrodzenia OSP Wiskitki	20 000,00		20 000,00			20 000,00
	700/70095	Zakup wyposażenia w budynku gminnym Pl. Wolności 34	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
	900/90095	Zakup stołów i ławek do altany	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	921/92195	Integracja mieszkańców	3 351,90	3 351,90			3 351,90	
37		Wola Miedniewska	23 252,43					
	600/60016	Zakup i montaż oznakowania ulicznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	750/75075	Promocja sołectwa na gminnych uroczystościach	8 252,43	8 252,43			8 252,43	
		Razem	929 642,30	588 115,11	341 527,19		588 115,11	341 527,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 511,15	44 700,00	63 211,15
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 300,00	1 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		Modernizacja zasuw wodociągowych przy ujęciu pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Feliksowie	0,00	1 300,00	1 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 511,15	43 400,00	61 911,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 511,15	43 400,00	61 911,15
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownię – modernizacja szafy sterowniczej przepompowni ścieków przy ul. Wiśniowej	18 511,15	0,00	18 511,15
		Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno	0,00	43 400,00	43 400,00
600		Transport i łączność	5 314 000,00	0,00	5 314 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		Modernizacja drogi, dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokule	490 000,00	0,00	490 000,00
		Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki	720 000,00	0,00	720 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
		Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu / FS Podoryszew Stara Wieś /	24 000,00	0,00	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 608,92	0,00	58 608,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 608,92	0,00	58 608,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 608,92	0,00	58 608,92
		Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach /FS Miedniewice /	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja ogrodzenia OSP Wiskitki / FS Starowiskitki - 988,53 Starowiskitki Parcel - 1.000,00 Wiskitki - 20.000,00 /	21 988,53	0,00	21 988,53
		Zakup klimatyzacji do budynku OSP Aleksandrów /FS Aleksandrów/	13 620,39	0,00	13 620,39
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Działki	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 815,42	0,00	54 815,42
	80101	Szkoły podstawowe	54 815,42	0,00	54 815,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 815,42	0,00	54 815,42
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie /FS Guzów /	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / FS-Miedniewice 5.000,00 Popielarnia - 1.000,00 Kamionka - 5.000,00 Nowa Wieś - 2.000,00 /	13 000,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie / FS Franciszków-24.815,42 Jesionka-10.000,00 FS Smolarnia -2.000,00 /	36 815,42	0,00	36 815,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 488,74	0,00	527 488,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	0,00	448 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	448 000,00
		Budowa oświetlenia w Antoniewie / FS Antoniew /	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Jesionce oraz Nowych Kozłowicach	335 000,00	0,00	335 000,00
		Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowe Kozłowice / Nowe Kozłowice /	28 000,00	0,00	28 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul.Przejazdowej w Jesionce / FS Jesionka /	30 000,00	0,00	30 000,00

		Projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego / Feliksów /	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego potrzebnego do modernizacji ul. Debowe we Franciszkowie / FS Franciszków /	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Stawiskitki Parcel / FS Stawiskitki Parcel /	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	79 488,74	0,00	79 488,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 488,74	0,00	79 488,74
		Doposażenie placu zabaw / FS Józefów /	13 000,00	0,00	13 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec / FS Prościeniec /	18 784,46	- 18 784,46	0,00
		Projekt placu zabaw na działce gminnej w Guzowie Osada / FS Guzów Osada /	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa monitoringu na SKATE PARKU w Wiskitkach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu na działce nr 106 w Czerwonej Niwie /FS Czerwona Niwa /	13 704,28	0,00	13 704,28
		Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/	0,00	18 784,46	18 784,46
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na nieruchomości gminnej w Działkach /FS Działki /	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oraz montaż Altany / FS Guzów Osada /	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	31 615,00	0,00	31 615,00
	92601	Obiekty sportowe	16 615,00	0,00	16 615,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615,00	0,00	16 615,00
		Zakup i montaż wyposażenia siłowni plenerowej na nieruchomości gminnej w Działkach / FS Działki -16.614,11 zł/	16 615,00	0,00	16 615,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych /ławki rezerwowe/ /FS Wiskitki/	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			6 005 039,23	44 700,00	6 049 739,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk