

UCHWAŁA NR 41/LII/23
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 11 lipca 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.), 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 **4.262.731,44 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **81.281.379,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.300,00 zł, tj. **53.751.143,61 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.212.431,44 zł tj. **27.530.235,67 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 **4.262.731,44 zł** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **88.632.043,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 192.000,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 141.700,00 zł tj. do kwoty **54.346.716,41 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.663.626,26 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 451.194,82 zł tj. **34.285.327,25 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 inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/LII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 lipca 2023 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						
600		Transport i łączność	988 271,00	0,00	11 660,00	999 931,00
		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
			988 271,00	0,00	11 660,00	999 931,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 245 786,50	0,00	1 000,00	1 246 786,50
		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
			1 245 786,50	0,00	1 000,00	1 246 786,50
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 109 996,00	0,00	2 640,00	1 112 636,00
		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
			1 109 996,00	0,00	2 640,00	1 112 636,00
		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 usług	77 500,00	0,00	2 640,00	80 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 597,00	0,00	35 000,00	4 314 597,00
		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
			4 279 597,00	0,00	35 000,00	4 314 597,00
		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	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
bieżące razem:			53 700 843,61	0,00	50 300,00	53 751 143,61
		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						
600		Transport i łączność	4 640 000,00	0,00	1 056 081,00	5 696 081,00
		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
			4 640 000,00	0,00	1 056 081,00	5 696 081,00
		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

	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	1 056 081,00	1 406 081,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	40 000,00	740 000,00
	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
		700 000,00	0,00	40 000,00	740 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	40 000,00	740 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 833,73	0,00	2 827 807,26	3 134 640,99
	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
		306 833,73	0,00	2 827 807,26	3 134 640,99
	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
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 827 807,26	2 827 807,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850 000,00	0,00	148 128,18	5 998 128,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 850 000,00	0,00	148 128,18	5 998 128,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	148 128,18	148 128,18
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	140 415,00	440 415,00
	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
		300 000,00	0,00	140 415,00	440 415,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	140 415,00	440 415,00
majątkowe razem:		23 317 804,23	0,00	4 212 431,44	27 530 235,67
	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:		77 018 647,84	0,00	4 262 731,44	81 281 379,28
	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 41/LII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60016 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 11.660,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowań na mieniu wynikających z umów, które wpłynęły na rachunek bankowy urzędu.

Ponadto zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.056.081,00 zł w ramach dofinansowania własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego Nr 15/PBD/2023 zawartej między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Wiskitki na sfinansowanie kosztów zadania pn.: " Zakup sprzętów ochronno-utrzymeniowych w Gminie Wiskitki" w ramach programu wsparcia „Bezpieczne drogi”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 1.000,00 zł w związku z wpływem z różnych dochodów tj. zwrotów kosztów rozgraniczeń nieruchomości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75412 wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 40.000,00 zł w związku z otrzymaną przez gminę dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Guzów zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2623/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 1czerwca 2023 r.

Dział 801 oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80104 wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 2.640,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu wpływów z usług tj. wynajmu sali, które wpłynęły na rachunek bankowy urzędu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90015 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2.827.807,26 zł. Gmina uzyskała środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Nr 15/PBD/2023 zawartej między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Wiskitki na sfinansowanie kosztów zadania pn.: " Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki, oraz Wymiana oświetlenia w Gminie Wiskitki" w ramach wsparcia „Bezpieczne drogi”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach rozdziału 90026 w wysokości 35.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Nr 1549/23/OZ/DA zawartej 15 maja 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2023 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału 92109 wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 148.128,18 zł w związku z otrzymaną przez gminę dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 przeznaczone na Termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Różanów zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/4135/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 3 lipca 2023 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozdziału 92605 wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 140.415,00 zł w związku z otrzymaną przez gminę dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej dla sportu 2023 przeznaczone na Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/4959/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 3 lipca 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 41/LII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				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	1 226 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 081,00	1 226 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 548 849,54	2 877 468,00	2 704 106,00	0,00	2 704 106,00	173 362,00	0,00	0,00	0,00	7 671 381,54	7 671 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 753 977,80	963 977,80	963 977,80	0,00	963 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	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		
			zwiększenie	1 226 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 081,00	1 226 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 980 058,80	963 977,80	963 977,80	0,00	963 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 081,00	7 016 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 138,00	30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 556 283,50	1 374 865,50	1 374 865,50	73 500,00	1 301 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 418,00	1 181 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 138,00	30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 502 180,50	320 762,50	320 762,50	60 500,00	260 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 418,00	1 181 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 955 537,43	696 928,51	576 928,51	50 820,00	526 108,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 608,92	2 258 608,92	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	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 128 837,43	696 928,51	576 928,51	50 820,00	526 108,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 431 908,92	2 431 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 905 408,92	646 800,00	526 800,00	50 820,00	475 980,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 608,92	2 258 608,92	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	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 078 708,92	646 800,00	526 800,00	50 820,00	475 980,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 431 908,92	2 431 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 628 499,27	17 508 683,85	16 644 523,40	13 712 511,17	2 932 012,23	308 520,45	555 640,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 628 499,27	17 508 683,85	16 783 223,40	13 712 511,17	3 070 712,23	169 820,45	555 640,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 199 105,60	3 199 105,60	2 847 381,60	2 093 514,64	753 866,96	290 000,00	61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 199 105,60	3 199 105,60	2 986 081,60	2 093 514,64	892 566,96	151 300,00	61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 990 099,51	5 462 610,77	5 432 610,77	162 530,00	5 270 080,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 488,74	527 488,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 878 107,26	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 807,26	2 827 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 865 206,77	5 509 910,77	5 479 910,77	162 530,00	5 317 380,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 296,00	3 355 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 550 400,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	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	2 827 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 807,26	2 827 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 378 207,26	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 807,26	3 275 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	444 774,78	365 286,04	335 286,04	6 000,00	329 286,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	79 488,74	79 488,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 774,78	362 286,04	332 286,04	6 000,00	326 286,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	79 488,74	79 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	10 123 979,79	10 123 979,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-451 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 194,82	-451 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	189 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 411 154,97	552 370,00	224 370,00	154 500,00	69 870,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	9 858 784,97	9 858 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	189 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	10 123 979,79	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		
			zmniejszenie	-451 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 194,82	-451 194,82	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	9 672 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 784,97	9 672 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	800 944,00	223 690,00	93 690,00	47 160,00	46 530,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	577 254,00	577 254,00	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	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 021 244,00	223 690,00	93 690,00	47 160,00	46 530,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	797 554,00	797 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	721 799,00	161 160,00	31 160,00	24 160,00	7 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	560 639,00	560 639,00	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	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	942 099,00	161 160,00	31 160,00	24 160,00	7 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	780 939,00	780 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 369 312,22	54 296 416,41	44 946 987,93	23 803 242,31	21 143 745,62	988 212,45	7 661 216,03	0,00	0,00	700 000,00	30 072 895,81	30 072 895,81	6 577,25	0,00	
				zmniejszenie	-592 894,82	-141 700,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	-451 194,82	-451 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 855 626,26	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 626,26	4 663 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 632 043,66	54 346 716,41	45 135 987,93	23 803 242,31	21 332 745,62	849 512,45	7 661 216,03	0,00	0,00	700 000,00	34 285 327,25	34 285 327,25	6 577,25	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do Uchwały nr 41/LII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60016 Gmina Wiskitki zwiększa plan wydatków majątkowych łącznie w wysokości 1.226.081,00 zł przeznaczony na:

- zadanie inwestycyjne pn.: **„Zakup sprzętów ochronno-utrzymeniowych w Gminie Wiskitki”** tj. zadanie realizowane będzie w ramach umowy między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Wiskitki w wysokości 1.056.081,00 zł.
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: **„Budowa ronda u zbiegu ul. Żyrardowskiej, Błońskiej i Targowej w m. Wiskitki - etap I”** w wysokości 170.000,00 zł - w ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlany.

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 2.003.938,00 zł, z czego limit łącznych wydatków na 2023 r. wynosi 1.181.418,00zł. /środki własne 68.514,00 zł/. W roku 2023 zwiększa się środki w wysokości 30.138,00 zł pochodzące z wkładu własnego w związku z dostosowaniem planów do planów do harmonogramu kolejnych etapów inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75412 Gmina Wiskitki zwiększa plan wydatków majątkowych łącznie w wysokości 173.300,00 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn.:

- **Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach w wysokości 133.000,00 zł.** realizowane ze środków własnych. W ramach zadania zmodernizowane zostaną podłogi i ściany na części socjalnej, sanitarnej oraz części bojowej strażnicy.
- **Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów** w wysokości 40.300,00 zł zadanie realizowane będzie w ramach umowy między Województwem Mazowieckim a Gminą Wiskitki kwota dofinansowania stanowi 40.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 138.700,00 zł przeznaczonych na realizację dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki w Nowych Kozłowicach spowodowanej sukcesywnym wypisywaniem dzieci w związku z zamknięciem przedszkola, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 138.700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług JST od innych JST tj. rozliczenia między gminami w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90015 Gmina Wiskitki zwiększa plan wydatków majątkowych łącznie w wysokości 2.827.807,26 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn.:

Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki w wysokości 1.727.807,26 zł - W ramach zadania wybudowane zostaną kolejne odcinki oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czerwona Niwa, Hipolitów, Łubno, Jesionka, Wiskitki.

Wymiana oświetlenia w Gminie Wiskitki w wysokości 1.100.000,00 zł – W ramach zadania oświetlenie wykonane wcześniej w technologii sodowej zostanie zmodernizowane w technologii LED.

W/w zadania realizowane będą w ramach umowy między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Wiskitki.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 90026 w wysokości 50.300,00 zł. na zadanie pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2023 r. Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału 92109 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 186.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: **Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Różanów**. W ramach zadania wykonane zostanie całkowite ocieplenie budynku wraz z elewacją. Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w wysokości 148.128,18 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa gazowego do budynku gminnego tj. świetlicy wiejskiej

W ramach rozdziału 92113 w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany na zadaniu pn.: **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**; w taki sposób, iż zmniejsza się w 2023 r. plan w wysokości 451.194,82zł pochodzące z wkładu własnego w związku z dostosowaniem harmonogramu do kolejnych etapów inwestycji w celu realizacji zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przedsięwzięcie wpisane jest do WPF Wiskitki na lata 2021-2024.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozdziału 92605 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 220.300,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: **Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz**. Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w wysokości 140.415,00 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		77 018 647,84	4 262 731,44	81 281 379,28
2.	Wydatki		84 369 312,22	4 262 731,44	88 632 043,66
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		-7 350 664,38		-7 350 664,38
Przychody ogółem:			8 449 008,38	0,00	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.	Spląty 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	99 008,38		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	1 550 000,00		1 550 000,00
Rozchody ogółem:			1 098 344,00		1 098 344,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 098 344,00		1 098 344,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł 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 Sokóły	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 Orzysz Osada 17	8 386,50	8 386,50	8 386,50			8 386,50	8 386,50	8 386,50	
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki	700 000,00	700 000,00		700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00
754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów					40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi	750 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Starowiskitki Parcel	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiskitki	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
921	92109	Termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Różanów					148 128,18	148 128,18	148 128,18		148 128,18
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz					140 415,00	140 415,00	140 415,00		140 415,00
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki	300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Ogółem			2 001 386,50	2 001 386,50	31 386,50	1 970 000,00	328 543,18	2 329 929,68	2 329 929,68	31 386,50	2 298 543,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 5 do uchwały nr 41/LII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 lipca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmian	Kwota dotacji
1	2	3	5	7	7	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	308 000,00		308 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	290 000,00	-138 700,00	151 300,00
3	801	80195	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	18 520,45		18 520,45
				616 520,45	-138 700,00	477 820,45
Ogółem				616 520,45	-138 700,00	477 820,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 211,15	0,00	63 211,15
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300,00	0,00	1 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		Modernizacja zasuwno wodociągowej przy ujęciu pomp głębiniowych na stacji uzdatniania wody w Feliksowie	1 300,00	0,00	1 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 911,15	0,00	61 911,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 911,15	0,00	61 911,15
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie – modernizacja szafy sterowniczej przepompowni ścieków przy ul. Wiśniowej	18 511,15	0,00	18 511,15
		Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno	43 400,00	0,00	43 400,00
600		Transport i łączność	5 314 000,00	1 226 081,00	6 540 081,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 290 000,00	1 226 081,00	6 516 081,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 226 081,00	2 436 081,00
		Budowa ronda u zbiegu ul. Zyrardowskiej, Błońskiej i Targowej w m. Wiskitki - etap I	0,00	170 000,00	170 000,00
		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
		Zakup sprzętów ochronno-utrzymawczych w Gminie Wiskitki	0,00	1 056 081,00	1 056 081,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	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	173 300,00	231 908,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 608,92	173 300,00	231 908,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 608,92	173 300,00	231 908,92
		Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach /FS Miedniewice 23.000,00 /	23 000,00	133 000,00	156 000,00
		Modernizacja ogrodzenia OSP Wiskitki / FS Starowiskitki - 988,53 Starowiskitki Parcel - 1.000,00 Wiskitki - 20.000,00 /	21 988,53	0,00	21 988,53
		Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów	0,00	40 300,00	40 300,00
		Zakup klimatyzacji do budynku OSP Aleksandrów /FS Aleksandrów/	13 620,39	0,00	13 620,39
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Działki	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 815,42	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 Franciszkwie / 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	2 827 807,26	3 355 296,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	2 827 807,26	3 275 807,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	2 827 807,26	3 275 807,26
		Budowa oświetlenia w Antoniewie / FS Antoniew /	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki	0,00	1 727 807,26	1 727 807,26
		Modernizacja oświetlenia w Jesionce oraz Nowych Kozłowicach	335 000,00	0,00	335 000,00
		Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowe Kozłowice / Nowe Kozłowice /	28 000,00	0,00	28 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul.Przejazdowej w Jesionce / FS Jesionka /	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego / Feliksów /	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego potrzebnego do modernizacji ul.Dębowa we Franciszkwie / FS Franciszków	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wymiana oświetlenia w Gminie Wiskitki	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Stawiskitki Parcel / FS Stawiskitki Parcel /	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	79 488,74	0,00	79 488,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 488,74	0,00	79 488,74
		Doposażenie placu zabaw / FS Józefów /	13 000,00	0,00	13 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec / FS Prościeniec /	0,00	0,00	0,00
		Projekt placu zabaw na działce gminnej w Guzowie Osada / FS Guzów Osada /	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa monitoringu na SKATE PARKU w Wiskitkach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu na działce nr 106 w Czerwonej Niwie /FS Czerwona Niwa /	13 704,28	0,00	13 704,28
		Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/	18 784,46	0,00	18 784,46
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na nieruchomości gminnej w Działkach /FS Działki /	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oraz montaż Altany / FS Guzów Osada /	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	186 000,00	186 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	186 000,00	186 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00
		Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Różanów	0,00	186 000,00	186 000,00
926		Kultura fizyczna	31 615,00	220 300,00	251 915,00
	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	16 615,00	0,00	16 615,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	220 300,00	235 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	220 300,00	235 300,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz	0,00	220 300,00	220 300,00
		Zakup i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych /ławki rezerwowe/ /FS Wiskitki/	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			6 049 739,23	4 633 488,26	10 683 227,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk