

UCHWAŁA NR 12/LX/24
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 11 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024

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 2023 r. poz. 1270 z późn zm.), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2024 przyjętej uchwałą nr 118/LVII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **419.780,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **76.132.974,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161.780,00 zł, tj. do kwoty **55.352.172,56 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 258.000,00 zł tj. **20.780.801,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **419.780,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **81.358.429,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.275,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 23.495,00 zł, tj. do kwoty **54.084.706,38 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 425.000,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł tj. kwoty **27.273.722,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.225.455,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 612 499,15 zł. -z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4 612 956,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie **6 983 799,15 zł**.

3. Rozchody budżetu w wysokości **1 758 344,00 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 inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 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 12/LX/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 403 000,00	0,00	19 120,00	1 422 120,00
		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
			1 403 000,00	0,00	19 120,00	1 422 120,00
		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	0,00	0,00	19 120,00	19 120,00
600		Transport i łączność	461 845,20	0,00	90 000,00	551 845,20
		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
			461 845,20	0,00	90 000,00	551 845,20
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	913 804,00	0,00	21 000,00	934 804,00
		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
			913 804,00	0,00	21 000,00	934 804,00
		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	21 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 039,00	0,00	31 660,00	4 465 699,00
		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	165 410,00	0,00	0,00	165 410,00
			4 434 039,00	0,00	31 660,00	4 465 699,00
		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	165 410,00	0,00	0,00	165 410,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 260,00	26 260,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
bieżące razem:			55 190 392,56	0,00	161 780,00	55 352 172,56
		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	165 410,00	0,00	0,00	165 410,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	0,00	40 000,00	2 640 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 600 000,00	0,00	40 000,00	2 640 000,00
		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	1 500 000,00	0,00	40 000,00	1 540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	18 000,00	358 000,00
		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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
			340 000,00	0,00	18 000,00	358 000,00
		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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 113 600,00	0,00	200 000,00	6 313 600,00
		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
			6 113 600,00	0,00	200 000,00	6 313 600,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			20 522 801,50	0,00	258 000,00	20 780 801,50
		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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Ogółem:			75 713 194,06	0,00	419 780,00	76 132 974,06
		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	505 410,00	0,00	0,00	505 410,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do Uchwały nr 12/LX/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 marca 2024 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną

W ramach rozdziału 40095 wprowadza się plan dochodów bieżących dotyczący sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w wysokości 19.120,00 zł. Środki wpłynęły na rachunek bankowy.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60016 wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu środków, które wpłynęły, oraz które wpłyną z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 90 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 21.000,00 zł.

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 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 Nowe Kozłowice zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/954/2024 z Województwem Mazowieckim z dnia 1 marca 2024 r.

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 w 2024” zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/1878/2024 z Województwem Mazowieckim z dnia 1 marca 2024 r. w planie dochodów bieżących wprowadza się środki w wysokości 5.400,00 zł. Plan na realizację w/w zadania został zabezpieczony ze środków własnych w uchwale budżetowej na rok 2024 nr 118/LVII/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wprowadza się plan dochodów bieżących w związku z rozliczonym zadaniem pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Gmina otrzymała środki na rachunek bankowy w wysokości 26.260,00 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr D/2022/02702).

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” w postaci dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Województwa Mazowieckiego. W planie dochodów majątkowych wprowadza się środki w wysokości 18.000,00 zł na zadania:

Zakup i montaż latarni oświetleniowych w miejscowości Prościeniec w wysokości 12.000,00 zł umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/977/2024 z dnia 1 marca 2024r.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stary Drzewicz w wysokości 6.000,00 zł umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/981/2024 z dnia 1 marca 2024 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu wsparcia „MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH 2024” w postaci dotacji celowej

z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1347/2024 z dnia 1 marca 2024 r. wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokość 200.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: **Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Miedniewice na cele świetlicy wiejskiej.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/LX/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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	9 559 566,48	9 559 566,48	9 249 466,48	7 552 636,57	1 696 829,91	18 500,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 685 566,48	9 599 566,48	9 289 466,48	7 552 636,57	1 736 829,91	18 500,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 732 566,56	7 732 566,56	7 727 566,56	6 706 315,00	1 021 251,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 818 566,56	7 732 566,56	7 727 566,56	6 706 315,00	1 021 251,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	559 650,57	559 650,57	559 650,57	95 650,57	464 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	599 650,57	599 650,57	599 650,57	95 650,57	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 266 156,30	675 245,32	575 245,32	50 600,00	524 645,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 910,98	4 590 910,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 275,00	9 275,00	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 315 431,30	684 520,32	584 520,32	50 600,00	533 920,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 910,98	4 630 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	9 275,00	9 275,00	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 275,00	57 275,00	57 275,00	0,00	57 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 214 889,94	623 978,96	523 978,96	50 600,00	473 378,96	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 910,98	4 590 910,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 254 889,94	623 978,96	523 978,96	50 600,00	473 378,96	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 910,98	4 630 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 750 360,15	5 793 530,25	5 566 930,25	190 079,00	5 376 851,25	32 000,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	1 956 829,90	1 956 829,90	400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 495,00	-23 495,00	-23 495,00	0,00	-23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 744 865,15	5 770 035,25	5 543 435,25	190 079,00	5 353 356,25	32 000,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	1 974 829,90	1 974 829,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	469 963,80	432 991,85	400 991,85	6 000,00	394 991,85	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,95	36 971,95	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 495,00	-23 495,00	-23 495,00	0,00	-23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	464 468,80	409 496,85	377 496,85	6 000,00	371 496,85	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,95	54 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 464 786,73	727 003,40	357 003,40	288 003,40	69 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 783,33	5 737 783,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 714 786,73	727 003,40	357 003,40	288 003,40	69 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 783,33	5 987 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	5 417 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 683,33	5 417 683,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 417 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 683,33	5 417 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 938 649,21	54 058 926,38	45 488 106,82	27 963 101,49	17 525 005,33	1 020 624,24	6 255 595,32	194 600,00	0,00	1 100 000,00	26 879 722,83	26 879 722,83	400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 495,00	-23 495,00	-23 495,00	0,00	-23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	474 275,00	49 275,00	49 275,00	0,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 358 429,21	54 084 706,38	45 513 886,82	27 963 101,49	17 550 785,33	1 020 624,24	6 255 595,32	194 600,00	0,00	1 100 000,00	27 273 722,83	27 273 722,83	400 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do Uchwały nr 12/LX/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 marca 2024 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75023 w planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia w wysokości 86.000,00 zł przeznaczonego na zadanie pn.: **Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki**. Zadanie pozwoli na montaż jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

W ramach rozdziału 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75404 zwiększa się plan wydatków kwotą 9.275,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji tj. zapłaty za sprzątanie i utrzymanie w czystości posterunku policji w miejscowości Wiskitki.

W ramach rozdziału 75412 W planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia w wysokości 40.000,00 zł przeznaczonego na zadanie pn.: **Modernizacja sufitu w OSP Nowe Kozłowice**. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego - kwota dofinansowania stanowi 40.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.:

Zakup i montaż latarni oświetleniowych w miejscowości Prościeniec w wysokości 12.000,00

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stary Drzewicz w wysokości 6.000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 23.495,00 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału 92109 zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 250.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: **Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Miedniewice na cele świetlicy wiejskiej**. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego - kwota dofinansowania stanowi 200.000,00 zł. Planuje się wykonanie cyklinowania podłóg wraz z ich naprawą, położenie nowych gładzi, malowanie, modernizacja sufitu, dostawa wraz z montażem wyposażenia i oświetlenia.

W ramach rozdziału 92113 w planie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn.: **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą** w wysokości 31.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowego wynikającą ze sposobu realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r	Kwota 2024 r	Kwota 2024 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		75 713 194,06	419 780,00	76 132 974,06
2.	Wydatki		80 938 649,21	419 780,00	81 358 429,21
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-5 225 455,15	0,00	-5 225 455,15
Przychody ogółem:			6 983 799,15		6 983 799,15
1.	Kredyty	§ 952			
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			
9.	Tozliczenie 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	6 371 300,00		6 371 300,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	612 499,15		612 499,15
Rozchody ogółem:			1 758 344,00		1 758 344,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 758 344,00		1 758 344,00
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

Załącznik nr 4 do uchwały nr 12/LX/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

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
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
754	75412	Modernizacja sufitu w OSP Nowe Kozłowice					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	950 000,00	950 000,00		950 000,00		950 000,00	950 000,00		950 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz					6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
900	90095	Zakup i montaż latarni oświetleniowej na placu zabaw w miejscowości Prościeniec					12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiskitki					5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
921	92109	Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Miedniewice na cele świetlicy wiejskiej					200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Ogółem			2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	263 400,00	2 713 400,00	2 713 400,00	5 400,00	2 708 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 5 do uchwały nr 12/LX/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 marca 2024 r.
**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa ujęcia wody (źródło wodnego, poidła) przy Orliku we Franciszkowie / FS Franciszków /	30 000,00	0,00	30 000,00
600		Transport i łączność	27 000,00	0,00	27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości (sołectwie) Starowiskitki-Parcel /FS Starowiskitki-Parcel/	15 000,00	0,00	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cygance / FS Cyganka /	12 000,00	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku gminnego na terenie sołectwa Nowy Drzewicz /FS Nowy Drzewicz/	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach – etap II	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na budynku gminnym w Oryszewie Osada 17 /FS Oryszew Osada/	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	86 000,00	86 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 000,00	86 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki	0,00	86 000,00	86 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 910,98	40 000,00	250 910,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 910,98	40 000,00	250 910,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 910,98	40 000,00	230 910,98
		Budowa garażu dla OSP Aleksandrów /FS Aleksandrów 20.000,00 zł/	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja budynku OSP Wiskitki - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja pomieszczeń straźnicy OSP Wiskitki /FS Cyganka-3.748,46 FS Morgi- 5.162,52 FS Wiskitki 30.000,00 /	38 910,98	0,00	38 910,98
		Modernizacja sufitu w OSP Nowe Kozłowice	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Jesionka /FS Jesionka /	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD w zapleczu budynku OSP w Miedniewicach /FS Miedniewice 20.000,00 zł/	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup aparatów oddechowych dla jednostki OSP Nowy Drzewicz	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 314,87	0,00	20 314,87
	80101	Szkoły podstawowe	20 314,87	0,00	20 314,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 314,87	0,00	20 314,87
		Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej we Franciszkowie / FS Franciszków/	20 314,87	0,00	20 314,87

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 829,90	18 000,00	181 829,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 857,95	0,00	126 857,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 857,95	0,00	126 857,95
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2024 r. / FS Feliksów 10.000,00 FS Hipolitów 10.000,00 DS Janówek 10.000,00 Jesionka 15.000,00 FS Łubno 23.000,00 FS Tomaszew 13.148,91 /	126 857,95	0,00	126 857,95
	90095	Pozostała działalność	36 971,95	18 000,00	54 971,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 971,95	18 000,00	54 971,95
		Doposażenie placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz / FS Stary Drzewicz 6.000,00 zł/	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/	5 971,95	0,00	5 971,95
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stare Kozłowice / FS Stare Kozłowice /	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup i montaż latarni oświetleniowej na placu zabaw w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec 12 000,00 zł /	12 000,00	12 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Miedniewice na cele świetlicy wiejskiej	0,00	250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż drążka w ramach siłowni plenerowej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa /FS Czerwona Niwa/	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na działce użyczonej gminie nr 106 w m. Czerwona Niwa /FS Czerwona Niwa /	11 000,00	0,00	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Wiskitkach	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			537 055,75	394 000,00	931 055,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk