

**Uchwała nr 8/XXVII/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 26 lutego 2021 r.**

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021

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

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2021 nr 89/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 380.730,60 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **67.507.436,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **380.730,60 zł**, tj. do kwoty : **53.045.184,56 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą **14.462.252,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 380.730,60 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **66.582.772,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **650.730,60 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **270.000,00 zł** tj. do kwoty **52.124.687,98 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.150.453,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.150.453,00 zł**, tj. do kwoty **14.458.084,74 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały budżetowej pn. Wydatki na inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF-u na 2021 rok.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk

załącznik nr 1 do uchwały nr 8/XXVIII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 26 lutego 2021

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	16 130,05	0,00	380 730,60	396 860,65
		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
			16 130,05	0,00	380 730,60	396 860,65
		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
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	380 730,60	380 730,60
		bieżące razem:	52 664 453,96	0,00	380 730,60	53 045 184,56
		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	685 347,40	0,00	0,00	685 347,40
majątkowe						
		majątkowe razem:	14 462 252,16	0,00	0,00	14 462 252,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 127,16	0,00	0,00	2 262 127,16
Ogółem:						
			67 126 706,12	0,00	380 730,60	67 507 436,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 947 474,56	0,00	0,00	2 947 474,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do załącznika nr 1

Dział 600 Transport i łączność

Na podstawie umowy o dopłatę nr 805.4.42.2020 z dnia 12 lutego 2021 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim wprowadza się na dochody kwotę 380.730,60 zł w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

załącznik nr 2 do uchwały nr 8/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Łódź z dnia 26 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydaki bieżące	z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu
					7	8	9	10												
010		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
			przed zmianą	2 035 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 265,00	-26 265,00	0,00	0,00	
	01010	Rolnictwo i leśnictwo	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		
			po zmianach	2 008 735,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 735,00	1 991 735,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	
	600	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-26 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 265,00	-26 265,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 991 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 735,00	1 991 735,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 165 121,15	1 477 604,77	1 299 493,96	1 200,00	1 298 293,96	178 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 516,38	1 687 516,38	0,00	0,00	
	60016	Transport i łączność	zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 600 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 420 121,15	1 637 604,77	1 659 493,96	1 200,00	1 658 293,96	178 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 516,38	1 582 516,38	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 414 076,02	831 559,64	831 559,64	0,00	831 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 516,38	1 582 516,38	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 544 818,00	394 818,00	394 818,00	87 600,00	307 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 218,00	65 218,00	65 218,00	21 500,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 648 600,00	228 600,00	228 600,00	66 100,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	zmniejszenie	7 985 594,86	6 451 596,86	6 133 596,86	5 112 818,00	1 080 778,86	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 188,00	-19 188,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-39 188,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 453,00	150 453,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	322 843,60	172 490,60	172 490,60	5 092 818,00	1 252 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 263,00	1 665 263,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	8 269 350,46	6 604 380,46	5 258 310,86	4 421 900,00	836 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 998,00	1 533 998,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-39 188,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 188,00	-19 188,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	222 593,60	72 140,60	72 140,60	4 401 900,00	908 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 453,00	150 453,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	6 980 714,46	5 315 451,46	5 310 451,46	4 401 900,00	908 551,46	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 263,00	1 665 263,00	0,00	0,00		
			po zmianach	183 685,00	183 685,00	183 685,00	77 685,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 685,00	283 685,00	283 685,00	77 685,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	74 000,00	33 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	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		
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200 350,00	200 350,00	107 000,00	74 000,00	33 000,00	13 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 839 692,78	595 562,00	68 100,00	467 462,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 130,78	1 244 130,78	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 639 692,78	595 562,00	68 100,00	467 462,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 130,78	1 044 130,78	0,00	0,00	0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 705 730,78	486 600,00	62 600,00	364 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 130,78	1 219 130,78	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 505 730,78	486 600,00	62 600,00	364 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 130,78	1 019 130,78	0,00	0,00	0,00			
801		Oświadczenia i wychowanie	przed zmianą	17 657 728,43	15 284 639,00	12 355 010,00	2 929 620,00	423 650,00	492 500,00	206 939,43	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	206 939,43	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 607 728,43	15 084 639,00	12 355 010,00	2 729 620,00	423 650,00	492 500,00	206 939,43	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 872 429,00	10 622 429,00	9 034 000,00	1 215 429,00	0,00	373 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	10 249 429,00	9 034 000,00	1 215 429,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 022 429,00	10 622 429,00	9 034 000,00	1 215 429,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Dowieszenie uczniów do szkół	przed zmianą	689 435,00	689 435,00	192 810,00	496 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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			
			po zmianach	489 435,00	489 435,00	192 810,00	296 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 338 792,00	2 338 792,00	1 666 933,00	671 859,00	0,00	651 859,00	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	84 740,00	84 740,00	83 189,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 423 532,00	2 423 532,00	1 750 122,00	673 416,00	0,00	651 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	932 004,00	932 004,00	822 442,00	109 562,00	0,00	3 400,00	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	69 340,00	69 340,00	67 789,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 001 344,00	1 001 344,00	890 231,00	107 713,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	299 797,00	299 797,00	275 558,00	23 039,00	0,00	1 200,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	315 197,00	315 197,00	290 958,00	23 039,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 186 613,38	5 149 743,58	442 970,00	4 695 773,58	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 869,80	2 036 869,80	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 869,80	2 036 869,80	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 155 113,38	5 118 243,58	442 970,00	4 664 273,58	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 758,38	566 758,38	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 059 657,95	492 899,58	492 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 869,80	2 036 869,80	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	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 078 157,95	511 399,58	492 899,58	511 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 758,38	566 758,38	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 503 319,38	539 452,00	6 000,00	523 452,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 867,38	963 867,38	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 867,38	963 867,38	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 453 319,38	489 452,00	6 000,00	473 452,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	215 680,00	192 780,00	52 780,00	20 000,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 680,00	207 780,00	67 780,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące			Z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	w tym:									inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	152 310,00	32 310,00	30 310,00	2 000,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 310,00	47 310,00	45 310,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 202 042,12	33 192 268,67	20 770 033,27	12 422 235,40	1 163 760,81	16 390 666,00	697 261,90	0,00	300 000,00	14 458 084,74	0,00	3 554 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 420 453,00	-270 000,00	-20 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 453,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 801 183,60	650 730,60	650 380,60	98 189,00	552 191,60	350,00	0,00	0,00	0,00	1 150 453,00	0,00	124 453,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 582 772,72	52 124 687,98	33 572 649,27	20 848 222,27	12 724 427,00	1 164 110,81	16 390 666,00	697 261,90	0,00	300 000,00	14 458 084,74	3 659 703,94	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Uzasadnienie do załącznika nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach rozdziału 01010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka- Stare Kozłowice w wysokości 126.265,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno” w wysokości 100.000,00 zł. w celu dokonania odwiertu i studni głębinowej. Zadanie wprowadzone jest do WPF.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60016 wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Armii Krajowej w Wiskitkach” w wysokości 15.000,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania „ Budowa parkingu na działce gminnej w miejscowości Działki” na zadanie „Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Działki”. Plan wykonania zadania nie ulega zmianie i wynosi 120.000,00 zł. z przeniesieniem do rozdziału 70005.

W ramach rozdziału 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 360.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 700 Gospodarka komunalna

Przesuwa się z rozdziału 70095 do rozdziału 70005 zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki – w wysokości 800.000,00 zł., oraz zmniejsza się plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł. inwestycja została wykonana w całości.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych pn.: „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” w wysokości 105.265,00 zł. Kwota planu do zrealizowania w roku budżetowym 2021 wynosi 1.619.263,00 zł.

Planowany jest zakup 2 kontenerów morskich wartość inwestycji wynosi 26.000,00 zł. kontenery mają służyć do przechowywania między innymi ozdób świątecznych.

W ramach rozdziału 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 72.140,60 zł. w celu zabezpieczenia środków na opłaty usług pocztowych, licencje na programy komputerowe oraz zakupu dodatkowej przestrzeni dyskowej w urzędzie, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach rozdziału 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na promocje Miasta i Gminy Wiskitki w związku z nabytymi prawami miejskimi miejscowości Wiskitki

W ramach rozdziału 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 350.00 zł. w celu zabezpieczenia środków na opłatę składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75412 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: Zakup samochodu strażackiego w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie” zwiększa się nakłady w wysokości 200.000,00 zł w 2021 roku. tj. do wysokości 950.000,00 zł. W związku z wysokim poziomem wód zmieniono sposób wykonania prac budowlanych. Zadanie wprowadzone jest do WPF.

W ramach rozdziału 80101 zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie” w wysokości 50.000,00 zł. z przesunięciem środków na realizację zadania opisanego powyżej.

W ramach rozdziału 80113 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł. z uwagi na otrzymane dofinansowanie do przewozów autobusowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85228 zwiększa się plan wydatków na zadanie bieżące w celu zabezpieczenia środków na koszty realizacji usług opiekuńczych w wysokości 15.400,00 zł. W ramach rozdziału 85219 zwiększa się plan wydatków na zadanie bieżące w wysokości 69.340,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na koszty utrzymania ośrodka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90015 zwiększa się plan wydatków na zadanie bieżące w wysokości 18.500,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji systemu oświetlenia ulicznego, oraz audytu energetycznego istniejącego systemu oświetlenia ulicznego i projektu technicznego. W ramach rozdziału 90095 zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozdziału 92605 zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla koordynatora sportu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

załącznik nr 3 do uchwały nr 8/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 26 lutego 2021

Wydatki na inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 780 000,00	- 126 265,00	1 653 735,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 780 000,00	- 126 265,00	1 653 735,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	- 126 265,00	1 653 735,00
		Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka i Stare Kozłowice	1 500 000,00	- 126 265,00	1 373 735,00
		Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokule	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitki na ul. Żyrardowskiej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Zacisze miejscowości Wiskitki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Wiskitki w ul. Konwaliowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Transport i łączność	1 687 516,38	- 105 000,00	1 582 516,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 687 516,38	- 105 000,00	1 582 516,38
600		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 516,38	- 105 000,00	1 582 516,38
		Budowa parkingu na działce gminnej w miejscowości Działki	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stare Kozłowice	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w miejscowości Działki	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w miejscowości Franciszków	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Róży Sybiru w miejscowości Guzów	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa Placu Wolności w Wiskitkach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Wiskitkach	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiazowej/FS Franciszków 17.516,38 zł	17 516,38	0,00	17 516,38
		Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	120 000,00	2 420 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	120 000,00	120 000,00
	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Utworzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Działki	0,00	120 000,00	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

750		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Administracja publiczna	20 000,00	26 000,00	46 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	26 000,00	46 000,00
754		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
		Zakup drukarki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kontenera morskiego	0,00	26 000,00	26 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 130,78	- 200 000,00	1 044 130,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 219 130,78	- 200 000,00	1 019 130,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 130,78	0,00	919 130,78
		Modernizacja budynku OSP w Wiskitkach	401 389,15	0,00	401 389,15
		Przebudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie - etap III	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Rózanowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wypożyczenie sali OSP Nowy Oryszew - zakup i montaż klimatyzacji / FS Nowy Oryszew 17.741,63 zł/	17 741,63	0,00	17 741,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
		Zakup samochodu strażackiego	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Modernizacja monitoringu w Wiskitkach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Oświata i wychowanie	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		Szkoły podstawowe	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
900		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		Wykonanie trybun wraz z oświetleniem boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 625,76	0,00	1 530 625,76
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 758,38	0,00	566 758,38
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 758,38	0,00	566 758,38
		Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiskitki w 2021 r.	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kozłowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiskitki na Placu Wolności	100 000,00	0,00	100 000,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stonę Guzowa /FS 16 758,38 zł/	16 758,38	0,00	16 758,38
90095		Pozostała działalność	963 867,38	0,00	963 867,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 867,38	0,00	963 867,38
		Budowa altanki na terenie Starych Kozłowie /FS 5 263,38 zł/	5 263,38	0,00	5 263,38
		Budowa placu zabaw na działce gminnej /FS Działki 8.100 zł/	8 100,00	0,00	8 100,00
		Budowa placu zabaw na działce użyczanej gminie we wsi Stary Drzewicz /FS 11.000 zł/	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wiskitki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa SKATE PARKU w miejscowości Wiskitki	364 000,00	0,00	364 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej w Feliksowie /FS Feliksów 10.000/	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wiaty na terenie Kozłowieckiego Towarzystwa Kulturalnego /FS Nowe Kozłowie 14.129 zł/	14 129,00	0,00	14 129,00
		Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem" / FS Franciszków 20.000 zł/ etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ustalenie granic działki oraz budowa ogrodzenia /FS Stare Kozłowie 11.000 zł/	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni /lasek/ przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardowska /FS 20.375 zł/	20 375,00	0,00	20 375,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 472,88	0,00	30 472,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 472,88	0,00	30 472,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 472,88	0,00	30 472,88
		Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie /FS Cz.Niwa Parce 15.000 zł, Różanów 15.472,88 zł	30 472,88	0,00	30 472,88
926		Kultura fizyczna	22 900,00	0,00	22 900,00
	92601	Obiekty sportowe	22 900,00	0,00	22 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00	22 900,00
		Budowa siłowni napowietrznej /FS Józefów 12.000 zł/	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki 10.900 zł/	10 900,00	0,00	10 900,00
		Razem	9 115 645,80	- 335 265,00	8 780 380,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Strona 3 z 3