

UCHWAŁA NR 15/LXI/24
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 19 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 wydatki budżetu o łączną kwotę **1.266.883,48 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **82.625.312,69 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 285.153,48 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 51.220,00 zł, tj. do kwoty **54.318.639,86 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.832.950,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł tj. **28.306.672,83 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

2) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.492.338,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z 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 w wysokości 164.107,24 zł,
- 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 5.715.732,24 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie **8.250.682,63 zł**.

3. Rozchody budżetu w wysokości **1 758 344,00 zł**.”;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 uchwały budżetowej pn. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

4) Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

5) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 148 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.390,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

6) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 815 629,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.913.845,89 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 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 15/LXI/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 2 i 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 179 425,16	3 375 323,41	2 931 999,17	62 500,00	2 869 499,17	443 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 101,75	6 804 101,75	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	1 774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 900,00	1 774 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 954 325,16	3 375 323,41	2 931 999,17	62 500,00	2 869 499,17	443 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 001,75	8 579 001,75	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	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	1 619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 900,00	1 619 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 935 900,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 900,00	1 619 900,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 999,17	4 999,17	4 999,17	0,00	4 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 999,17	4 999,17	4 999,17	0,00	4 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 699 792,51	20 023 515,64	19 399 988,64	16 049 006,02	3 350 982,62	0,00	623 527,00	0,00	0,00	0,00	3 676 276,87	3 676 276,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-811 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	22 936 792,51	20 060 515,64	19 436 988,64	16 049 006,02	3 387 982,62	0,00	623 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 276,87	2 876 276,87	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 412 312,88	11 736 036,01	11 348 549,01	9 833 309,80	1 515 239,21	0,00	387 487,00	0,00	0,00	0,00	3 676 276,87	3 676 276,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-801 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 649 312,88	11 773 036,01	11 385 549,01	9 833 309,80	1 552 239,21	0,00	387 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 276,87	2 876 276,87	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 625 103,82	3 625 103,82	3 555 103,82	2 553 221,82	1 001 882,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 625 103,82	3 625 103,82	3 555 103,82	2 553 221,82	1 001 882,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	66 200,00	81 800,00	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	65 890,35	65 890,35	65 890,35	0,00	65 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	213 890,35	213 890,35	213 890,35	66 200,00	147 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	66 200,00	79 300,00	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	65 890,35	65 890,35	65 890,35	0,00	65 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	211 390,35	211 390,35	211 390,35	66 200,00	145 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 756 965,93	5 756 965,93	1 777 465,61	1 420 879,00	356 586,61	0,00	3 979 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 756 965,93	5 756 965,93	1 775 865,61	1 419 279,00	356 586,61	0,00	3 981 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	999 286,42	999 286,42	997 786,42	820 800,00	176 986,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	999 286,42	999 286,42	996 186,42	819 200,00	176 986,42	0,00	3 100,00	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	7 744 865,15	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	1 974 829,90	1 974 829,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 620,00	-38 620,00	-38 620,00	0,00	-38 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	169 663,13	169 663,13	169 663,13	38 620,00	131 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 875 908,28	5 901 078,38	5 674 478,38	228 699,00	5 445 779,38	32 000,00	0,00	194 600,00	0,00	1 974 829,90	1 974 829,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 132 970,00	1 132 970,00	1 132 970,00	53 450,00	1 079 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 620,00	-38 620,00	-38 620,00	0,00	-38 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 446,24	71 446,24	71 446,24	38 620,00	32 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 796,24	1 165 796,24	1 165 796,24	92 070,00	1 073 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 815 629,00	2 815 629,00	2 815 629,00	130 629,00	2 685 000,00	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	98 216,89	98 216,89	98 216,89	0,00	98 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 913 845,89	2 913 845,89	2 913 845,89	130 629,00	2 783 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	487 160,00	242 160,00	85 360,00	34 460,00	50 900,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	0,00
				zwiększenie	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 210,00	242 160,00	85 360,00	34 460,00	50 900,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 050,00	303 050,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	67 000,00	52 000,00	52 000,00	13 100,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 050,00	52 000,00	52 000,00	13 100,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-851 220,00	-51 220,00	-51 220,00	-1 600,00	-49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 118 103,48	285 153,48	283 553,48	38 620,00	244 933,48	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 832 950,00	1 832 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 625 312,69	54 318 639,86	45 746 220,30	28 000 121,49	17 746 098,81	1 020 624,24	6 257 195,32	194 600,00	0,00	1 100 000,00	28 306 672,83	28 306 672,83	400 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do Uchwały nr 15/LXI/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19 marca 2024 r.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach rozdziału 60014 Gmina Wiskitki zwiększa plan wydatków majątkowych łącznie w wysokości 1.619.900,00 zł na zabezpieczenie środków w budżecie w roku 2024 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego na zadania inwestycyjne pn.:

-**Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów – etap I.** Powiat Żyrardowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 819.900,00 zł

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904** – kwota 800.000,00 zł

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

W ramach rozdziału 60095 wprowadza się zadanie pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w gminie Wiskitki**” i zabezpieczenie kwoty 155.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 zł w ramach zakupu usług w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 38.000,00 zł przeznaczone na wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych.

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia w wysokości 800.000,00 zł na zadaniu pn.: "**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi**" w Miedniewicach. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.

W ramach rozdziału 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł w ramach zakupu art. żywnościowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na naprawę dachu oraz remont pomieszczenia po zalaniu w budynku przedszkola w Wiskitkach.

Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85154 wprowadza się środki w wysokości 65.890,35 zł. na zakup usług i wynagrodzenia w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z ubiegłego roku.

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących w Żłobku Publicznym w Wiskitkach w wysokości 1.600,00 zł przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 1.600,00 zł przeznaczone na wydatki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90001 zwiększa się łączny plan wydatków bieżących w oczyszczalni ścieków w wysokości 71.446,24 zł przeznaczone na realizację wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi 38 620,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 826,24 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 38.620,00 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w celu zabezpieczenia środków dla osób realizujących zadanie z zakresie prac w oczyszczalni ścieków.

W ramach rozdziału 90002 wprowadza się środki w wysokości 98 216,89 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów w tym wpłat pochodzących z zaległości jakie powstały za ubiegłe okresy co spowodowało różnice między wpływami a wydatkami i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ubiegłym roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozdziału 92601 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „**Modernizacja kompleksu sportowego Orlik we Franciszkowie**” planuje się na ten cel kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej ww. modernizacji.
- „**Budowa kompleksu sportowego Orlik w Wiskitkach**” planuje się na ten cel kwotę 43.050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Przychody

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 266 883,48 zł i po zmianach wynoszą 8 250 682,63 zł. Zwiększenie dotyczy:

- 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 164.107,24 zł /rozdział 85154 oraz rozdział 90002/
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 102 776,24 zł.

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		76 132 974,06		76 132 974,06
2.	Wydatki		81 358 429,21	1 266 883,48	82 625 312,69
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-5 225 455,15	1 266 883,48	-6 492 338,63
Przychody ogółem:			6 983 799,15	1 266 883,48	8 250 682,63
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		164 107,24	164 107,24
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	1 102 776,24	7 474 076,24
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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zminana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Powiat Żyrardowski / dotaca bieżąca /	443 324,24		443 324,24
2	600	60014	Powiat Żyrardowski / dotaca majątkowa /		1 619 900,00	1 619 900,00
Ogółem				443 324,24	1 619 900,00	2 063 224,24
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Drzewicz /dotacja majątkowa/	60 000,00		60 000,00
2	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Jesionce /dotacja majątkowa/	40 000,00		40 000,00
3	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	30 000,00		30 000,00
4	921	92120	Rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo-parkowym w Guzowie	320 100,00		320 100,00
5	926	92605	Zakup i montaż tulei pod boiska siatkarskie na hali sportowej w Wiskitkach	6 800,00		6 800,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	150 000,00		150 000,00
Ogółem				506 900,00	0,00	506 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	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, poidelka) przy Orliku we Franciszkowie / FS Franciszków /	30 000,00	0,00	30 000,00
600		Transport i łączność	27 000,00	155 000,00	182 000,00
	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	155 000,00	167 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	155 000,00	167 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiskitki	0,00	155 000,00	155 000,00
		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	86 000,00	0,00	86 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki	86 000,00	0,00	86 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 910,98	0,00	250 910,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 910,98	0,00	250 910,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 910,98	0,00	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	40 000,00	0,00	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 Miedniewiczach /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	181 829,90	0,00	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	54 971,95	0,00	54 971,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 971,95	0,00	54 971,95
		Doposażenie placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz / FS Stary Drzewicz 6.000,00 zł/	12 000,00	0,00	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 /	24 000,00	0,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

		Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Miedniewice na cele świetlicy wiejskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00	58 050,00	103 050,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	58 050,00	73 050,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	58 050,00	73 050,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik w Wiskitkach	0,00	43 050,00	43 050,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik we Franciszkowie	0,00	15 000,00	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			931 055,75	213 050,00	1 144 105,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk