

Uchwała Nr LII/223/2023
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmian.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2, i 8, art. 235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.147.214,00 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 314.577,92 zł
2. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 36.114.451,90 zł
 - dochody bieżące w kwocie 28.202.640,06 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.911.811,84 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.027.056,08 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 165.714,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 34.400,00 zł
3. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 41.308.733,90 zł w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.757.315,76 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.551.418,14 zł

§ 3

Zmiany w wydatkach na 2023r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Jan Urbaniński
OLC-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU NA 2023R. - załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/223/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 maja 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 183 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 183 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	3 183 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 183 000,00
			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
754		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 387 250,00	-1 000 000,00	0,00	1 387 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 760,03	0,00	68,72	231 828,75
			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
	75495		Pozostała działalność	7 760,03	0,00	68,72	7 828,75
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 760,03	0,00	68,72	7 828,75
758			Różne rozliczenia	9 133 107,00	-147 214,00	18 955,00	9 004 848,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 646 932,00	-147 214,00	0,00	3 499 718,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 646 932,00	-147 214,00	0,00	3 499 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 583,00	0,00	18 955,00	68 538,00
			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

801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 583,00	0,00	18 955,00	68 538,00
			Oświata i wychowanie	460 770,00	0,00	176 809,00	637 579,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	176 809,00	176 809,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	176 809,00	176 809,00
852			Pomoc społeczna	224 085,00	0,00	2 694,00	226 779,00
			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
	85295		Pozostała działalność	5 408,00	0,00	2 694,00	8 102,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 408,00	0,00	2 694,00	8 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	0,00	3 060,00	26 520,00
			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
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	0,00	3 060,00	26 520,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	0,00	3 060,00	26 520,00
855			Rodzina	4 143 419,00	0,00	19 421,00	4 162 840,00
			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
	85595		Pozostała działalność	12 060,00	0,00	19 421,00	31 481,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 060,00	0,00	19 421,00	31 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 189,00	0,00	93 570,20	3 673 759,20

		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 518 612,00	0,00	93 570,20	2 612 182,20
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 518 612,00	0,00	93 570,20	2 612 182,20
		bieżące razem:	29 035 276,14	-1 147 214,00	314 577,92	28 202 640,06
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	7 911 811,84	0,00	0,00	7 911 811,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 183 739,00	0,00	0,00	1 183 739,00
Ogółem:						
			36 947 087,98	-1 147 214,00	314 577,92	36 114 451,90
		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	1 183 739,00	0,00	0,00	1 183 739,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabęza
Iwona Zabuska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydaki 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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 619 324,53	116 647,00	20 776,00	95 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 877,53	1 502 877,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 645 724,53	108 647,00	20 776,00	87 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 619 324,53	116 647,00	20 776,00	95 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 077,53	1 537 077,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 877,53	1 502 877,53	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 645 724,53	108 647,00	20 776,00	87 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	59 359,00	59 359,00	0,00	59 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 077,53	1 537 077,53	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 359,00	51 359,00	0,00	51 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	546 784,53	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		
				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	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				po zmianach	581 184,53	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		
				przed zmianą	42 141 369,98	29 618 657,84	24 534 747,49	11 118 219,79	560 747,00	4 523 163,35	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 032 750,08	-1 027 056,08	-1 027 056,08	0,00	-1 027 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 522 712,14	12 522 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				zwiększenie	200 114,00	165 714,00	141 892,80	4 090,37	137 802,43	1 125,20	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 308 733,90	28 757 315,76	23 649 584,21	13 420 618,07	561 872,20	4 545 859,35	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zmniejszenia	Planowane wydatki po zmianach		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe		Łączne wydatki po zmianach	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010				Transport i łączność	22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
1.	010	01043		Kosiny Kapiczne	Ogrodzenie stawu gminnego w miejscowości Kosiny Kapiczne	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
2.	010	01095		Podkrajewo	Czyszczenie zbiornika wodnego przy gminnym placu zabaw w miejscowości Podkrajewo	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
3.	010	01095		Podkrajewo	Czyszczenie zbiornika wodnego przy OSP w miejscowości Podkrajewo	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 869,15	189 901,81	260 967,34	8 000,00	458 869,15	203 595,81	255 273,34
4.	900	90004	4210	Bogurzynek	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Bogurzynek	10 167,75	10 167,75			10 167,75	10 167,75	
5.	900	90004	4210	Stare Kosiny	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Stare Kosiny	3 324,25	3 324,25		4 000,00	7 324,25	7 324,25	
6.	900	90004	4210	Kosiny Kapiczne	Kosze i tabliczki informacyjne o zachowaniu czystości w miejscowości Kosiny Kapiczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
7.	900	90004	4300	Głużek	Zagospodarowanie terenów gminnych w miejscowości Głużek	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
8.	900	90015	4210	Bogurzynek	Zakup lamp solarnych -2 szt w miejscowości Bogurzynek	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
9.	900	90095	4210	Bogurzynek	Zakup sprzętu AGD do świetlicy w miejscowości Bogurzynek	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
10.	900	90095	4210	Wiśniewo	Zakup stołów i ławek do świetlicy w miejscowości Wiśniewo	7 056,08	7 056,08		- 7 056,08	0,00	0,00	
11.	900	90095	4210	Korboniec	Zakup ławek i stołów do świetlicy w miejscowości Korboniec	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00	
12.	900	90095	4210	Korboniec	Zakup materiałów budowlanych do malowania elewacji świetlicy w miejscowości Korboniec	4 144,25	4 144,25			4 144,25	4 144,25	

13.	900	90095	4210	Głużek	Doposażenie świetlicy w miejscowości Głużek	18 000,00	18 000,00			18 000,00		
14.	900	90095	4210	Kosiny Kapiczne	Zakup ławeczek w miejscowości Kosiny Kapiczne	3 195,65	3 195,65			3 195,65		
15.	900	90095	4210	Kowalewo	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Kowalewo	8 500,00	8 500,00			8 500,00		
16.	900	90095	4210	Kowalewo	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Kowalewo	2 300,00	2 300,00			2 300,00		
17.	900	90095	4210	Kowalewo	Zakup stoików i ławek do świetlicy w miejscowości Kowalewo	7 000,03	7 000,03			7 000,03		
18.	900	90095	4300	Podkrajewo	Rozbudowa chłdni w świetlicy w miejscowości Podkrajewo	23 139,84	23 139,84			23 139,84		
19.	900	90095	4300	Nowa Otocznia	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Nowa Otocznia	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
20.	900	90095	4300	Wiśniewo	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wiśniewo	12 000,00	12 000,00		12 750,08	24 750,08		
21.	900	90095	4300	Żurominek	Adaptacja pomieszczenia w świetlicy w miejscowości Żurominek	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
22.	900	90095	4300	Głużek	Zagospodarowanie terenu za świetlicą w miejscowości Głużek	10 273,96	10 273,96			10 273,96		
23.	900	90095	4300	Stare Kosiny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w miejscowości Stare Kosiny	4 000,00	4 000,00		4 000,00	8 000,00		
24.	900	90095	4300	Korboniec	Malowanie elewacji świetlicy w miejscowości Korboniec	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
25.	900	90095	6050	Wiśniewko	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśniewko	30 575,55	30 575,55		30 575,55	-		30 575,55
26.	900	90095	6050	Wiśniewo	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśniewo	32 000,00	32 000,00		32 000,00	- 5 694,00		26 306,00
27.	900	90095	6050	Żurominek	Zakup chłdní i montaż urządzeń chłdnicznych w świetlicy w miejscowości Żurominek	29 218,04	29 218,04		29 218,04			29 218,04
28.	900	90095	6050	Modla	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Modla	48 441,54	48 441,54		48 441,54			48 441,54
29.	900	90095	6050	Stare Kosiny	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stare Kosiny	39 000,00	39 000,00		-	39 000,00		39 000,00
30.	900	90095	6050	Wojnowka	Zakup i montaż chłdní w świetlicy w miejscowości Wojnowka	28 396,77	28 396,77		28 396,77			28 396,77
31.	900	90095	6050	Nowa Otocznia	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Nowa Otocznia	24 139,79	24 139,79		24 139,79			24 139,79
32.	900	90095	6050	Stara Otocznia	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stara Otocznia	29 195,65	29 195,65		29 195,65			29 195,65
926					Kultura fizyczna	139 077,53	43 000,00		96 077,53	- 8 000,00		96 077,53
33.	926	92605	4210	Podkrajewo	Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w miejscowości Podkrajewo	10 000,00	10 000,00			10 000,00		

34.	926	92605	4210	Stare Kosiny	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stare Kosiny	8 000,00	8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	
35.	926	92605	4300	Wiśniewko	Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w miejscowości Wiśniewko	0,00	0,00		0,00	0,00	
36.	926	92605	4300	Głuźek	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w miejscowości Głuźek	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
37.	926	92605	4300	Kosiny Kapiczne	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w miejscowości Kosiny Kapiczne	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
38.	926	92605	6050	Kosiny Bartosowe	Wypożyczenie gminnego placu zabaw w miejscowości Kosiny Bartosowe	27 743,13	27 743,13		27 743,13	27 743,13	
39.	926	92605	6050	Bogurzyn	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w miejscowości Bogurzyn	47 497,40	47 497,40		47 497,40	47 497,40	
40.	926	92605	6050	Kowalewo	Rozbudowa gminnego placu zabaw w miejscowości Kowalewo	20 837,00	20 837,00		20 837,00	20 837,00	
Ogółem						611 946,68	254 901,81		611 946,68	260 595,81	351 350,87

Przewodniczący Rady Gminy

Zaburda
Iwona Zaburda

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Kowalewo-Bogurzynek	315 000,00	315 000,00	141 368,00	0,00	D. 173.632	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
3.	010	01043	6050	Przełączenie starego wodociągu azbestowego na nowy w miejscowości Wiśniewo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	D. 150.000	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd miny

5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej relacji Wiśniewko- Korboniec	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	D. 422.200	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
6.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Nowa Otocznia	24 139,79	24 139,79	24 139,79	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
7.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stara Otocznia	29 195,65	29 195,65	29 195,65	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
8.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśniewko	30 575,55	30 575,55	30 575,55	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
9.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśniewo	26 306,00	26 306,00	26 306,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
10.	900	90095	6050	Zakup chłodzi i montaż urządzeń chłodniczych w świetlicy w Żurominku	29 218,04	29 218,04	29 218,04	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
11.	900	90095	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Modla	48 441,54	48 441,54	48 441,54	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
12.	900	9095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stare Kosiny	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,0	Urząd gminy

13.	900	90095	6050	Zakup i montaż chłodzi w świetlicy w Wojnowce	28 396,77	28 396,77	28 396,77	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
14.	900	90095	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicach wiejskich Gminy Wiśniewo	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
15.	926	92605	6050	Wypożyczenie gminnego placu zabaw w miejscowości Kosiny Bartosowe	27 743,13	27 743,13	27 743,13	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
16.	926	92605	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w miejscowości Bogurzyn	47 497,40	47 497,40	47 497,40	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
17.	926	92605	6050	Rozbudowa gminnego placu zabaw w miejscowości Kowalewo	20 837,00	20 837,00	20 837,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
18.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Wiśniewie	1 441 000,00	1 441 000,00	34 400,00	0,00	D. 450.687	A. B. C.955.913 promesa Polski Ład	0,00	Urząd gminy
Ogółem					2 939 550,87	2 939 550,87	787 118,87	0,00	1.196.519	955.913	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

Uzasadnienie do Uchwały nr LII/223/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 maja 2023r.

Po stronie dochodów dokonano zmian:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.000.000,00 zł z wpłat mieszkańców Gminy przeznaczonych na preferencyjny zakup węgla przez gminę z uwagi na zawyżony plan.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano zwiększenia planu o kwotę 68,72 zł z budżetu wojewody mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę kosztów związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonano zmniejszenia planu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 147.214,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4755.1.2.2023 z dnia 29 marca 2023r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Dokonano również zwiększenia planu o kwotę 18.955,00 zł z Ministerstwa Finansów w Warszawie z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 176.809,00 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.694,00zł z budżetu Wojewody na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.060,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zwiększenia planu o kwotę 19.421,00 zł z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia planu w kwocie 93.570,20 zł ze środków przekazanych z Województwa Mazowieckiego z kar i opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Wiśniewo.

Po stronie wydatków dokonano zmian:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.000.000,00 zł ze środków zaplanowanych na preferencyjny zakup węgla przez mieszkańców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano zwiększenia planu o kwotę 68,72 zł z budżetu wojewody mazowieckiego z

przeznaczeniem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz na wypłatę kosztów związanych z tym zadaniem.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia planu o kwotę 18.955,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie w kwocie 6.320,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach w kwocie 12.635,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadzono nowy plan w kwocie 1.125,20 zł jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu uczestników z terenu gminy na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.

Zwiększono również plan w kwocie 2.694,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży jako pomoc obywatelom Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku węglowego oraz kosztów jego obsługi – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zwiększenia planu o kwotę 19.421,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł na zakup dwóch lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości Modła.- środki własne.

Zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł na zakup gazu i energii elektrycznej w świetlicach – środki własne.

Zwiększono plan o kwotę 34.400,00 zł inwestycji pn. „ Budowa boiska sportowego w Wiśniewie „ - dokonano zasilania elektrycznego boiska.

Dokonano przesunięcia między paragrafami w Funduszu Sołeckim z przeznaczeniem na zwiększenie planu środków przeznaczonych na położenie kostki brukowej w miejscowości Wiśniewo oraz zwiększeniu środków na zakup drzewek i zorganizowanie wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w miejscowości Stare Kosiny.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonano zmniejszenia planu w Funduszu Sołeckim w miejscowości Stare Kosiny na kwotę 8.000,00 zł – zrezygnowano z zakupu elementów siłowni zewnętrznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska