

UCHWAŁA Nr XLVI/302/2022
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 276.496,00 zł do kwoty 28.842.060,00 zł,
 - a) bieżące w kwocie 23.718.840,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.123.220,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.856.496,00 zł do kwoty 41.302.121,27 zł
 - a) bieżące w kwocie 23.272.532,27 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 18.029.589,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**
3. Wydatki majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 3.**
4. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 4.**

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 10.880.061,27 zł zwiększa się o kwotę 1.580.000 zł do kwoty 12.460.061,27 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.003.394,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.656.667,27 zł,
 - d) wolne środki w kwocie 800.000 zł.
2. Ustalono przychody budżetu w kwocie 11.780.061,27 zł zwiększa się o kwotę 1.580.000 zł do kwoty 13.360.061,27 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.003.394,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.656.667,27 zł,
 - d) wolne środki w kwocie 800.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 900.000,00 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 5.**

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.
2. Ustala się limit zobowiązań na:
 - a) zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b,
 - b) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 4.

Ustalone w § 5 Uchwały Nr XLIII/279/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r. dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 5.

Ustalone w § 6 Uchwały Nr XLIII/279/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 6.

Ustalone w § 8 Uchwały Nr XLIII/279/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r. upoważnienia dla Wójta Gminy Wiśniew, dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Uzasadnienie

Dochody:

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z rozdziału 75619 na rozdział 75618 w kwocie 2.000 zł.

Zwiększa się dochody na:

- oświatową część subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 5.959 zł według informacji uzyskanej do Ministra Finansów,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 85.238 zł, w tym w rozdziale: 80103 kwotę 23.794 zł, 80104 kwotę 59.938 zł, w rozdziale 80149 kwotę 1.506 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w rozdziale 85295 kwotę 100.981 zł,
- wpływ z podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 kwotę 37.518 zł,
- dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 kwotę 7.000 zł,
- zwrot niewykorzystanych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z lat ubiegłych w rozdziale 85501 kwotę 9.000 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022 zwiększa się plany dotacji w kwocie 30.800 zł tj.:

- zadanie własne zwiększa się kwotę 15.800 zł w tym: rozdziale 85213 kwotę 1.800 zł, rozdziale 85216 kwotę 14.000 zł,
- zadanie zlecone zmniejsza się w rozdziale 85501 kwotę 1.000 zł,
- zadanie zlecone zwiększa się rozdziale 85502 kwotę 16.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zwiększa się na:

- dotację przedmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury w rozdziale 92109 kwotę 50.000 zł,
- dotację przedmiotową do Gminnej Biblioteki w rozdziale 92116 kwotę 20.000 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 zwiększa się 23.794 zł,
- przedszkola w rozdziale 80104 kwotę 59.938 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 kwotę 1.506 zł,
- stypendia dla uczniów w rozdziale 85415 kwotę 7.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 kwotę 1.800 zł,
- zasiłki stałe w rozdziale 85216 kwotę 14.000 zł,
- wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w rozdziale 85295 kwotę 100.981 zł,
- świadczenia rodzinne w rozdziale 85502 kwotę 16.000 zł,
- zwrot niewykorzystanych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z lat ubiegłych w rozdziale 85501 kwotę 9.000 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się na:

- świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 kwotę 1.000 zł,
- dotację dla Miasta Siedlce w rozdziale 80101 kwotę 1.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się 25.523 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafu w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Gminy.

Na wniosek Dyrektorów szkół i Kierownika GOPS przenosi się plan wydatków w ramach planu finansowego w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wiśniew ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kościuszki zwiększa się kwotę 80.000 zł,
- Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną zwiększa się 130.000 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew zwiększa się kwotę 40.000 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew zwiększa się kwotę 85.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia zwiększa się 780.000 zł.

Zwiększa się po stronie przychodów kwotę 1.580.000 zł w tym:

- 800.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 780.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 396 154,00	37 518,00	7 433 672,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 965 855,00	37 518,00	2 003 373,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 817 118,00	37 518,00	1 854 636,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	2 000,00	145 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	2 000,00	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 255 055,00	5 959,00	13 261 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 464 703,00	5 959,00	4 470 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 464 703,00	5 959,00	4 470 662,00
801			Oświata i wychowanie	397 420,00	85 238,00	482 658,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 300,00	23 794,00	80 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	23 794,00	73 794,00
	80104		Przedszkola	64 800,00	59 938,00	124 738,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	59 938,00	109 938,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00
852			Pomoc społeczna	250 936,24	116 781,00	367 717,24

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	1 800,00	5 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	1 800,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 500,00	14 000,00	49 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	14 000,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 142,24	100 981,00	126 123,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 981,00	100 981,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	5 307 755,00	24 000,00	5 331 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 779 500,00	8 000,00	2 787 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 773 000,00	-1 000,00	2 772 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	16 000,00	2 517 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 484 000,00	16 000,00	2 500 000,00
Razem:				28 565 564,00	276 496,00	28 842 060,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 274 000,00	950 000,00	13 224 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 850 000,00	780 000,00	4 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	780 000,00	4 630 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 350 000,00	170 000,00	8 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	170 000,00	8 520 000,00
600			Transport i łączność	1 699 574,00	85 000,00	1 784 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 000,00	85 000,00	1 237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00
750			Administracja publiczna	4 294 046,00	0,00	4 294 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 862,00	0,00	56 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,50	-450,00	1 302,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 909,00	0,00	3 541 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 000,00	-30 000,00	2 296 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	30 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 893 490,27	353 037,00	9 246 527,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 331 488,27	252 529,00	5 584 017,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 386,00	25 501,00	543 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 479,00	-683,00	39 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 229,00	43 264,00	646 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 444,00	-4 000,00	93 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 876,27	49 689,00	268 565,27
		4260	Zakup energii	80 220,00	21 732,00	101 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	2 100,00	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 550,00	109 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 157,00	3 000,00	30 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 939 163,00	62 496,00	3 001 659,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 980,00	-4 120,00	242 860,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 040,00	13 237,00	634 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	500,00	6 250,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 564,00	737,00	4 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 289,00	10 000,00	359 289,00
80104		Przedszkola	926 416,00	21 000,00	947 416,00
	4260	Zakup energii	15 100,00	11 000,00	26 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 623,00	10 000,00	250 623,00
80107		Świetlice szkolne	355 492,00	1 250,00	356 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 131,00	1 000,00	48 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00	150,00	6 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	100,00	876,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 984,00	10 274,00	635 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 946,00	-1 726,00	21 220,00
	4260	Zakup energii	24 350,00	12 000,00	36 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 385,00	2 306,00	16 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	600,00	2 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	200,00	471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 426,00	1 506,00	10 932,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 797,00	52 441,00	559 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 694,00	500,00	26 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 733,00	2 700,00	70 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00	500,00	10 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 681,00	2 700,00	6 381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 928,00	46 041,00	391 969,00
852		Pomoc społeczna	793 139,00	271 779,00	1 064 918,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 800,00	5 800,00

	85216		Zasiłki stałe	44 400,00	14 000,00	58 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 900,00	14 000,00	57 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 602,76	117 714,00	554 316,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 844,00	108 368,00	404 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 434,00	8 846,00	66 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,76	500,00	1 289,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 384,00	22 784,00	121 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 811,00	9 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 384,00	20 973,00	111 357,00
	85295		Pozostała działalność	43 142,24	100 481,00	143 623,24
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	99 001,00	104 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 654,00	1 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855			Rodzina	5 380 316,00	39 680,00	5 419 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 779 500,00	8 000,00	2 787 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	-1 000,00	331,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 000,00	16 000,00	2 512 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 488,03	12 700,00	2 248 188,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 929,00	3 000,00	60 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 803,00	300,00	146 103,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 561,00	15 680,00	68 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 126,00	13 950,00	50 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00	412,00	8 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	58,00	1 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 260,00	1 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 061,00	80 000,00	3 538 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 372,00	20 000,00	70 372,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	4 000,00	13 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 000,00	2 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	988 450,00	-25 000,00	963 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 061,00	80 000,00	1 260 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 700,00	70 000,00	1 441 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 700,00	50 000,00	1 283 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	50 000,00	370 000,00
	92116	Biblioteki	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	20 000,00	135 000,00
Razem:			39 445 625,27	1 856 496,00	41 302 121,27

Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							uwagi
						rok 2022 (8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki/ nadwyżka z lat ubiegłych	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	COVID-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wiśniew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia	4 580 000,00	4 580 000,00	331 606,00	3 003 394,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
3	010	01044	6050	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	(wpf)
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	(wpf)
5	010	01044	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew	290 000,00	290 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
6	010	01044	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	010			Rolnictwo i łowiectwo	13 150 000,00	13 150 000,00	381 606,00	3 603 394,00	1 415 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	
7	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/302/2022
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 30 marca 2022 r.

9	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody w m. Wólka Wiśniewska	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	225 000,00	225 000,00	10 000,00	130 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
11	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
12	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny - Mroczy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mroczy - Śmiary	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 849 i 838 w miejscowości Łupiny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 473 w miejscowości Gostchorz	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce 447 w miejscowości Śmiary	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600			Transport i łączność	1 490 609,00	1 490 609,00	70 000,00	1 335 609,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
	710			Działalność usługowa	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
21	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	173 220,00	173 220,00	0,00	0,00	0,00	173 220,00	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	273 220,00	273 220,00	0,00	100 000,00	0,00	173 220,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/302/2022
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 30 marca 2022 r.

22	801	80101	6050	Wykonanie malowania stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Projekt i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkoły Podstawowej w Radomyśli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80195	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	320 000,00	320 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	415 000,00	415 000,00	95 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00	
26	900	90002	6050	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	(wpf)
27	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap III	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	950 000,00	950 000,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 491,00	(wpf)
29	900	90015	6050	Przebudowa kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wiśniew ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kościuszki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej w Wiśniewie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00	1 990 000,00	6 509,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 743 491,00	
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					18 029 589,00	18 029 589,00	563 875,00	6 009 003,00	1 580 000,00	273 220,00	0,00	9 603 491,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	56 862,00	56 862,00	0,00	56 862,00	56 862,00	56 862,00	46 203,50	10 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 862,00	56 862,00	0,00	56 862,00	56 862,00	56 862,00	46 203,50	10 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	155 365,00	155 365,00	0,00	155 365,00	155 365,00	56 364,00	56 364,00	0,00	0,00	99 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 981,00	100 981,00	0,00	100 981,00	100 981,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	99 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 299 255,00	5 299 255,00	0,00	5 299 255,00	5 299 255,00	290 910,34	223 961,37	66 948,97	0,00	5 008 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	11 843,37	11 843,37	0,00	0,00	2 760 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	251 811,97	212 118,00	39 693,97	0,00	2 248 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 512 678,00	5 512 678,00	0,00	5 512 678,00	5 512 678,00	405 332,34	326 528,87	78 803,47	0,00	5 107 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wiśniew w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		28 842 060,00
2.	Wydatki		41 302 121,27
3.	Wynik budżetu		-12 460 061,27
Przychody ogółem:			13 360 061,27
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 003 394,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	5 656 667,27
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	800 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego		2 000 000,00
	* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego		2 000 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wiśniew w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	130 000,00
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe Siedlce	0,00	205 609,00
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	10 760,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	370 000,00	0,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	135 000,00	0,00
Razem:			505 000,00	346 369,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	8 000,00
851	85195 § 2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitację oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.	0,00	4 000,00
854	85412 § 2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym podczas wakacji letnich, ferii zimowych.	0,00	3 000,00
921	92195 § 2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew poprzez projekty artystyczne w tym: festiwale, konkursy i warsztaty, przeglądy artystyczne, wystawy, plenery; działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych, grup wokalnych, tanecznych. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie i wydanie publikacji (w formie książek, broszur, zeszytów) dokumentujących historię, kulturę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze, losy mieszkańców gminy Wiśniew.	0,00	19 000,00

		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających rozwój demokracji.	0,00	4 000,00
926	92695 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych .	0,00	25 000,00
Razem:			0,00	63 000,00
Ogółem			505 000,00	409 369,00
Razem:			914 369,00	

**Gminny Program Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

Dochody				Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	58 000,00		851	85153	18 000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	2 000,00		851	85154	42 000,00
Razem:			60 000,00	Razem:			60 000,00