

UCHWAŁA Nr XXXIX/254/2021
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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.), Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 219.763 zł do kwoty 29.950.289,62 zł,
 - a) bieżące w kwocie 28.265.669,06 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.684.620,56 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 6.656.934 zł do kwoty 34.596.780,62 zł,
 - a) bieżące w kwocie 27.025.345,62 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.571.435,00 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 11.523.188 zł zmniejsza się o kwotę 6.876.697 zł do kwoty 4.646.491 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 850.000 zł,
 - b) 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 1.056.491 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) wolne środki w kwocie 2.740.000 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 12.473.188 zł zmniejsza się o kwotę 6.876.697 zł do kwoty 5.596.491 zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000 zł,
 - b) 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 1.056.491 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) wolne środki w kwocie 2.740.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 950.000 zł z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 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) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 4.

Ustalony w § 8 Uchwały Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków pochodzących z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się dochody pochodzące z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 kwotę 2.400 zł,
- z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 kwotę 20.000 zł,
- zwrotów świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, pobranych w latach ubiegłych w rozdziale 85502 w kwocie 8.400 zł,
- podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Borki-Soldy – Borki-Paduchy, od km 0+000 do km 0+550, na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 56 w obrębie Borki-Soldy oraz 79 w obrębie Borki-Paduchy, o długości 550 mb” w rozdziale 60016 o kwotę 70.000 zł (dochody majątkowe).
- podpisanej umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w rozdział 80195 kwotę 100.000 zł (dochody majątkowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji na:

- uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 kwotę 1.000 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 113 zł (zadanie zlecone).

Według informacji Ministra Finansów zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 17.850 zł.

Dostosowuje się klasyfikację dochodów wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2021 r. poz. 1382).

Wydatki:

Wydatki bieżące zwiększa się na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników w szkołach w rozdziale 80101 kwotę 20.250 zł,
- zwrotów świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, pobranych w latach ubiegłych w rozdziale 85502 w kwocie 8.400 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 80104 kwotę 96.000 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 80113 kwotę 4.000 zł,
- uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 kwotę 1.000 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 113 zł,
- zakup energii w rozdziale 40002 kwotę 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w rozdziale 75023 kwotę 50.000 zł,
- zakup energii w rozdziale 90015 kwotę 8.803 zł.

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

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

Wydatki majątkowe w zadaniu:

- zmiana nazwy zadania z „dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3655W na odcinku Domanice - Mroczy o długości 1 300 m" na nazwę zadania „dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3655W Domanice – Mroczy – Gostchorz na odcinku Domanice – Mroczy o długości 1300 m",
- Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew zmniejsza się kwotę 140.000 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie zmniejsza się 62.500 zł,
- Projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Śmiary-Mroczy zmniejsza się 100.000 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew zmniejsza się 90.000 zł,
- Rozbudowa ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew zmniejsza się 150.000 zł,
- Projekt przebudowy drogi Nr 361137W w miejscowości Gostchorz zmniejsza się 50.000 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Borki-Soldy – Borki-Paduchy, od km 0+000 do km 0+550, na działkach o numerach ewidencyjnych 34,56 w obrębie Borki-Soldy oraz 79 w obrębie Borki-Paduchy, o długości 550 mb – zwiększa się 165.000 zł (w tym dotacja 70.000 zł),
- Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli – zmiana źródeł finansowania,
- Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew zmniejsza się 1.970.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew zmniejsza się 2.903.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia zmniejsza się 1.580.000 zł,
- Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zwiększa się 20.000 zł,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap II zmniejsza się 33.000 zł,
- Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiarach zwiększa się 33.000 zł.

Zwiększa się po stronie przychodów kwotę 2.280.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/254/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 183 047,22	70 000,00	1 253 047,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 531,22	70 000,00	1 207 531,22
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	8 552 482,09	17 850,00	8 570 332,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 449 895,00	17 850,00	4 467 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 895,00	17 850,00	4 467 745,00
801			Oświata i wychowanie	383 523,23	102 400,00	485 923,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 840,00	2 400,00	61 240,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 400,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 880,64	0,00	22 880,64
	85195		Pozostała działalność	22 880,64	0,00	22 880,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 880,64	-22 880,64	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 880,64	22 880,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	1 000,00	16 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 700,00	1 000,00	16 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	1 000,00	16 700,00
855			Rodzina	8 936 441,00	8 513,00	8 944 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 293,00	8 400,00	2 184 693,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 700,00	8 400,00	26 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	113,00	244,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	113,00	244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 210,00	20 000,00	1 247 210,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
Razem:				29 730 526,62	219 763,00	29 950 289,62

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/254/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 661,00	15 000,00	347 661,00
	40002		Dostarczanie wody	332 661,00	15 000,00	347 661,00
		4260	Zakup energii	100 045,00	15 000,00	115 045,00
600			Transport i łączność	3 656 127,00	-427 500,00	3 228 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 315 426,00	-427 500,00	2 887 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 628,00	-427 500,00	2 674 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 881,00	1 000,00	239 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 881,00	1 000,00	239 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 794 054,31	35 220,00	3 829 274,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 353,00	0,00	55 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00	1,92	5 182,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 303,00	-1,92	7 301,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 341 388,00	35 220,00	3 376 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 000,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	-7 100,00	1 870 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	-13 500,00	328 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	20 000,00	111 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 164,00	776,00	55 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 044,00	24 044,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 550,00	-6 000,00	16 550,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 400,00	48 000,00	810 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 900,00	48 000,00	759 900,00

		4260	Zakup energii	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	33 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 436 080,23	119 150,00	8 555 230,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 449 003,00	12 682,00	5 461 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 942,00	-1 510,00	215 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 865,00	29 760,00	3 609 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 855,00	34 069,00	682 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 193,00	-8 793,00	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700,00	-150,00	199 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 533,00	3 200,00	72 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	-1 260,00	3 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	-30,00	13 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 473,00	-42 604,00	12 869,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 165,00	8 350,00	576 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 696,00	900,00	25 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 416,00	9 900,00	358 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 578,00	1 000,00	67 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00	600,00	8 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	150,00	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 715,00	-4 200,00	1 515,00
	80104		Przedszkola	841 561,00	99 500,00	941 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 778,00	8 000,00	334 778,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	96 000,00	446 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00	-3 000,00	2 488,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 000,00	4 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	4 000,00	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 853,00	-5 382,00	598 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 867,00	-2 600,00	293 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 981,00	-722,00	21 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 551,00	-1 000,00	51 551,00
		4260	Zakup energii	22 150,00	1 500,00	23 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	-2 560,00	2 050,00
	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	12 221,00	4 975,00	17 196,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	425,00	1 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	3 500,00	11 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	800,00	2 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	250,00	505,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 580,00	-4 975,00	478 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 057,00	104,00	25 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 670,00	-4 079,00	340 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 043,00	1 000,00	9 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 485,00	-2 000,00	2 485,00
851		Ochrona zdrowia	86 880,64	556,00	87 436,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 720,00	0,00	42 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 600,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	900,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	26 880,64	556,00	27 436,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9 958,06	556,00	10 514,06
852		Pomoc społeczna	928 413,00	0,00	928 413,00
	85295	Pozostała działalność	69 711,00	0,00	69 711,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 128,72	340,19	28 468,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563,62	55,19	4 618,81
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,19	-340,19	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,19	-55,19	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 672,00	2 100,00	386 772,00
	85401	Świetlice szkolne	354 972,00	1 100,00	356 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 876,00	3 500,00	250 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 744,00	400,00	47 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	200,00	3 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 092,00	-3 000,00	1 092,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00	1 000,00	27 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 700,00	1 000,00	26 700,00
855		Rodzina	9 017 595,00	8 513,00	9 026 108,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 736 500,00	0,00	6 736 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 672 540,00	-3 247,00	6 669 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	2 765,00	7 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,00	482,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 293,00	8 400,00	2 179 693,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 700,00	8 400,00	26 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	113,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	113,00	244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 808,00	-6 459 197,00	4 816 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 401 726,00	-6 443 000,00	1 958 726,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 053 000,00	-6 453 000,00	1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 663,00	787,00	968 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	-787,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 486 200,00	-36 197,00	1 450 003,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	8 803,00	109 803,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00	-33 000,00	1 260 000,00
926			Kultura fizyczna	178 666,00	-776,00	177 890,00
	92601		Obiekty sportowe	117 966,00	-776,00	117 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	-776,00	0,00
Razem:				41 253 714,62	-6 656 934,00	34 596 780,62

Plan wydatków majątkowych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							uwagi
						rok 2021 (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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wiśniew	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2	600	60014	6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3655W na odcinku Domanice - Mroczeki"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
3	600	60014	6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3655W Domanice - Mroczeki - Gostchorz na odcinku Domanice - Mroczeki o długości 1300 m"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361101W w miejscowości Ciosny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 32 w miejscowości Borki - Kosiorki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361126W w miejscowości Borki Paduchy	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361135W w miejscowości Daćbogi	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
8	600	60016	6050	Przebudowa gminnego przepustu w miejscowości Gostchorz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 383 w miejscowości Kaczory	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 672 w miejscowości Lipniak- etap I	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 849 i 838 w miejscowości Łupiny	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/254/2021
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 września 2021 r.

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 293 w sołectwie Mościbrody - Kolonia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 697 w miejscowości Mroczyki	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pluty	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1126 w miejscowości Radomyśl	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1590/1 w sołectwie Okniny - Podzdrój	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Okniny	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 451 w miejscowości Śmiary	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 519 w miejscowości Tworki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361138W w miejscowości Tworki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361132W w miejscowości Tworki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniew	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 167 w miejscowości Wólka Wołyńska	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
24	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Południowej w Wiśniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
25	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
26	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
27	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
29	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew	1 810 228,00	1 810 228,00	615 696,78	0,00	57 000,00	1 137 531,22	0,00	0,00	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/254/2021
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 września 2021 r.

30	600	60016	6050	Wykonanie rowu z dwoma przepustami na działkach gminnych nr 986,1013, 1040/1 w Wiśniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Borki-Soldy – Borki-Paduchy, od km 0+000 do km 0+550, na działkach o numerach ewidencyjnych 34,56 w obrębie Borki-Soldy oraz 79 w obrębie Borki-Paduchy, o długości 550 mb	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0
32	600	60095	6058	Wiata turystyczna w Mroczkach	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0
			6059		18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	600			Transport i łączność	2 924 128,00	2 924 128,00	967 781,78	0,00	717 000,00	1 207 531,22	31 815,00	0,00	0
33	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Nowe Okniny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
34	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Mościbrody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
	700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
35	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	710			Działalność usługowa	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	750			Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0
37	754	75404	6170	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiarach	58 000,00	58 000,00	33 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0
39	754	75412	6230	dotacja celowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Radomyśl	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/254/2021
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 września 2021 r.

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 500,00	520 500,00	245 500,00	0,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0
40	801	80195	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	250 000,00	250 000,00	8,99	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	109 991,01	0
	801			Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00	8,99	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	109 991,01	0
41	900	90001	6050	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
42	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0
43	900	90001	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
45	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
46	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
47	900	90002	6050	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
48	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	947 000,00	947 000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	946 499,99	(wpf)
49	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap II	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabłocie	93 000,00	93 000,00	20 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	(fs)
51	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Borki Paduchy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Borki-Kosiorki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/254/2021
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 września 2021 r.

53	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Myrcha gmina Wiśniew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
54	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej w Wiśniewie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
55	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniew	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 000,00	2 950 000,00	160 500,01	850 000,00	983 000,00	10 000,00	0,00	946 499,99	0
56	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowanie terenu w miejscowości Śmiary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
57	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
58	921	92109	6050	Projekt i wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Wólka Wiśniewska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
59	921	92109	6060	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomyśl	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0
60	921	92109	6060	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(fs)
61	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Lipniak	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00	20 000,00	0,00	470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0
62	926	92695	6050	Budowa garażu na stadionie w Wiśniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	926			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM					7 571 435,00	7 571 435,00	1 430 597,78	850 000,00	2 740 000,00	1 462 531,22	31 815,00	1 056 491,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/254/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 września 2021 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. 5 ust. 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	63 274,00	63 274,00	0,00	63 274,00	63 274,00	55 918,00	42 869,00	13 049,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 353,00	55 353,00	0,00	55 353,00	55 353,00	55 353,00	42 869,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 901 354,00	8 901 354,00	0,00	8 901 354,00	8 901 354,00	290 637,00	264 622,00	26 015,00	0,00	8 610 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	60 707,00	60 707,00	0,00	0,00	6 669 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 411 312,67	9 411 312,67	0,00	9 411 312,67	9 411 312,67	793 239,67	361 291,00	431 948,67	0,00	8 618 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wiśniew w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		29 950 289,62
2.	Wydatki		34 596 780,62
3.	Wynik budżetu		-4 646 491,00
Przychody ogółem:			5 596 491,00
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	1 056 491,00
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	2 740 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00
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

Plan gospodarki odpadmi komunalnymi w 2021 r.

Dział	Rozdział	nazwa działu, rozdziału	Plan
1	2	3	4
Dochody ogółem			1 070 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00
Wydatki ogółem			1 070 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00