

UCHWAŁA Nr LVIII/363/2022
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 590.755,31 zł do kwoty 35.316.783,96 zł,
 - a) bieżące w kwocie 34.673.504,11 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 643.279,85 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2.246.946,31 zł do kwoty 41.814.866,23 zł
 - a) bieżące w kwocie 31.876.437,23 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9.938.429,00 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 8.154.273,27 zł zmniejsza się o kwotę 1.656.191,00 zł do kwoty 6.498.082,27 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.599.143,00 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 2.420.476,27 zł,
 - c) wolne środki w kwocie 478.463,00 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 9.054.273,27 zł zmniejsza się o kwotę 1.656.191,00 zł do kwoty 7.398.082,27 zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.599.143,00 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 2.420.476,27 zł,
 - d) wolne środki w kwocie 478.463,00 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.

Ustalony w § 7 Uchwały Nr XLIII/279/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków pochodzących z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 4.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Uzasadnienie

Dochody:

Dochody zwiększa się na:

- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w rozdziale 40095 kwotę 960.000 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 kwotę 59.240,69 zł,
- dofinansowanie do Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 361 zł,
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Program asystent rodziny na rok 2022” w rozdziale 85322 kwotę 3.000 zł,
- wpływy z opłat w rozdziale 80148 kwotę 8.700 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 kwotę 101.191 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości w rozdziale 75616 kwotę 100.000 zł.

Dochody zmniejsza się na:

- realizację programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” przyznano dofinansowanie na zadanie pn.: „Remont boiska ORLIK 2022 w miejscowości Wiśniew” w rozdziale 80195 kwotę 150.000 zł,
- wypłatę dodatku węglowego w rozdziale 85295 kwotę 673.200 zł,
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w rozdziale 85395 kwotę 960.000 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługa zadania w rozdziale 75495 kwotę 48 zł,
- wpływy z opłat na system gospodarki odpadami w rozdziale 90002 kwotę 40.000 zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększa się na:

- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w rozdziale 40095 kwotę 960.000 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 kwotę 59.240,69 zł,
- dofinansowanie do Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 361 zł,
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Program asystent rodziny na rok 2022” w rozdziale 85322 kwotę 3.000 zł,
- wpływy z opłat w rozdziale 80148 kwotę 8.700 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się na:

- zakup usług remontowych na realizację zadania „Remont boiska ORLIK 2022 w miejscowości Wiśniew” w rozdziale 80195 kwotę 150.000 zł,
- wypłatę dodatku węglowego w rozdziale 85295 kwotę 673.200 zł,
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w rozdziale 85395 kwotę 960.000 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługa zadania w rozdziale 75495 kwotę 48 zł.

Dokonuje się przesunąć 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:

- Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew zmniejsza się 100.000 zł,

- Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew zmniejsza się 75.000 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie zmniejsza się 96.000 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew zmniejsza się 102.000 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 849 i 838 w miejscowości Łupiny zmniejsza się 18.000 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 473 w miejscowości Gostchorz zmniejsza się 50.000 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej na działce 447 w miejscowości Śmiary zmniejsza się kwotę 40.000 zł,
- Projekt i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli zmniejsza się 20.000 zł,
- Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zmniejsza się 40.000 zł,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap III zmniejsza się 14.000 zł,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew zmniejsza się 940.000 zł.

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

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

Zmniejsza się po stronie przychodów kwotę 1.656.191 zł w tym:

- zwiększa się po stronie przychodów kwotę 2.280.000 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,
- zmniejsza się kwotę 3.000.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- zmniejsza się po stronie przychodów kwotę 936.191 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 z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/363/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 999,43	960 000,00	1 105 999,43
	40095		Pozostała działalność	0,00	960 000,00	960 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960 000,00	960 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 973,74	-48,00	291 925,74
	75495		Pozostała działalność	244 993,74	-48,00	244 945,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 993,74	-48,00	244 945,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 458 855,66	201 191,00	10 660 046,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 094 466,00	101 191,00	2 195 657,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 729,00	101 191,00	2 036 920,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 443,00	100 000,00	1 810 443,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 113,00	100 000,00	820 113,00
801			Oświata i wychowanie	798 455,60	-141 300,00	657 155,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 920,00	8 700,00	235 620,00
		0830	Wpływy z usług	157 720,00	8 700,00	166 420,00
	80195		Pozostała działalność	324 955,00	-150 000,00	174 955,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 955,00	-150 000,00	74 955,00
852			Pomoc społeczna	5 802 821,69	-673 200,00	5 129 621,69
	85295		Pozostała działalność	5 456 610,69	-673 200,00	4 783 410,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 743 000,00	-673 200,00	4 069 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 644,00	-897 759,31	285 884,69
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00

	85395		Pozostała działalność	1 183 644,00	-900 759,31	282 884,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	-960 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	223 644,00	59 240,69	282 884,69
855			Rodzina	5 470 249,00	361,00	5 470 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 233,00	361,00	1 594,00
		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	1 233,00	361,00	1 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 490,00	-40 000,00	1 242 490,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00	-40 000,00	1 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	-40 000,00	1 070 000,00
Razem:				35 907 539,27	-590 755,31	35 316 783,96

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/363/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 766 523,47	-100 000,00	7 666 523,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 430 000,00	-100 000,00	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	-100 000,00	2 330 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 000,00	956 000,00	1 135 000,00
	40002		Dostarczanie wody	179 000,00	-4 000,00	175 000,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	-4 000,00	145 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	960 000,00	960 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 000,00	147 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 813 639,00	-349 000,00	1 464 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 672,00	-241 000,00	1 098 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 172,00	-18 000,00	136 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 500,00	-273 000,00	607 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	-108 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-108 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 043,00	-21 000,00	178 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 043,00	-20 000,00	157 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-11 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 743,00	-4 000,00	30 743,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 709 994,25	2 989,19	4 712 983,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	0,00	211 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707 520,99	1 539,19	3 709 060,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-450,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 500,00	-3 000,00	2 312 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 711,99	13 989,19	83 701,18
	4260	Zakup energii	205 330,00	4 000,00	209 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-7 000,00	214 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	1 450,00	118 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 450,00	89 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 473,74	-3 448,00	619 025,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 480,00	-3 400,00	326 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-3 400,00	29 600,00
	75495	Pozostała działalność	244 993,74	-48,00	244 945,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,74	-48,00	2 345,74
801		Oświata i wychowanie	10 129 110,87	-162 900,00	9 966 210,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 538,00	-3 600,00	660 938,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-1 600,00	58 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 500,00	-2 000,00	386 500,00
	80104	Przedszkola	1 114 105,00	-13 000,00	1 101 105,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	5 000,00	545 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 872,00	2 000,00	276 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 945,00	-5 000,00	183 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 651,00	-5 000,00	182 651,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 483,00	8 700,00	703 183,00
	4220	Zakup środków żywności	221 400,00	8 700,00	230 100,00

	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	16 908,00	0,00	16 908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 839,00	-50,00	10 789,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722,00	50,00	772,00
	80195		Pozostała działalność	567 500,00	-150 000,00	417 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 512 295,23	-674 273,42	5 838 021,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 292,00	-0,58	6 291,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 092,00	-0,58	6 091,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 502,63	5 162,10	633 664,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 572,64	4 296,07	425 868,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 606,73	1 189,89	73 796,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 218,93	-324,44	16 894,49
		4260	Zakup energii	20 837,71	-14,47	20 823,24
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-1,60	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,01	-209,44	28 882,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 107,40	66,09	3 173,49
		4430	Różne opłaty i składki	393,00	160,00	553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 154,21	-6 234,94	148 919,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,81	-915,94	9 301,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 936,40	-5 319,00	139 617,40
	85295		Pozostała działalność	5 469 994,39	-673 200,00	4 796 794,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 305 693,35	-673 200,00	4 632 493,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 448,00	-897 748,50	245 699,50
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 143 448,00	-900 748,50	242 699,50
		3110	Świadczenia społeczne	178 900,00	58 100,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-69 029,00	971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-11 832,79	167,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-5 976,21	23,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 578,00	-720 000,00	3 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-145 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	-10,50	959,50
855			Rodzina	5 544 585,89	1 434,42	5 546 020,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 918,56	17 348,85	2 328 267,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 929,00	-13 202,34	54 726,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 643,00	3 732,44	233 375,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	-427,98	869,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 031,00	-7 450,97	5 580,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 233,00	361,00	1 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	361,00	1 594,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 111,89	1 073,42	71 185,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 867,82	426,60	51 294,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	-50,66	2 501,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,70	610,60	9 545,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,20	86,88	1 358,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 461,00	-994 000,00	2 219 461,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00	-40 000,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 061,00	-954 000,00	322 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 509,00	-17 809,00	92 700,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	943 491,00	-936 191,00	7 300,00
	90095		Pozostała działalność	549 000,00	0,00	549 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	2 000,00	4 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	500,00	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-5 000,00	20 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 800,00	-5 000,00	1 525 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 800,00	-5 000,00	1 365 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	-2 000,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-3 000,00	21 700,00
Razem:				44 061 812,54	-2 246 946,31	41 814 866,23

Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

w złotych

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	980 857,00	3 599 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
3	010	01044	6050	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
5	010	01044	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew	290 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
6	010	01044	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 960 000,00	6 960 000,00	1 080 857,00	3 599 143,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/363/2022
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	0,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody w m. Wólka Wiśniewska	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
11	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
12	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie	277 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
			6100			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki-Paduchy	260 000,00	260 000,00	46 000,00	0,00	100 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
	600			Transport i łączność	923 109,00	923 109,00	589 500,00	0,00	109 609,00	114 000,00	0,00	110 000,00	0,00
15	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	710			Działalność usługowa	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
17	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	202 220,00	173 220,00	0,00	0,00	0,00	173 220,00	0,00	0,00	
			6069			29 000,00	24 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/363/2022
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 grudnia 2022 r.

18	750	75095	6060	Zakup masztu w miejscowości Wiśniew w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	17 000,00	17 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	319 220,00	319 220,00	133 000,00	0,00	5 000,00	181 220,00	0,00	0,00	
19	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli	35 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach	50 000,00	50 000,00	43 486,00	0,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80104	6050	Projekt i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80195	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	306 000,00	306 000,00	206 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	(wpcf)
	801			Oświata i wychowanie	386 000,00	386 000,00	279 486,00	0,00	6 514,00	100 000,00	0,00	0,00	
23	900	90005	6060	Zakup systemu informującego o jakości powietrza w gminie Wiśniew	81 000,00	81 000,00	40 510,00	0,00	0,00	40 490,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap III	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	10 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpcf)
			6100			7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	
26	900	90015	6050	Przebudowa kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wiśniew ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kościuszki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej w Wiśniewie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	382 000,00	382 000,00	24 660,00	0,00	357 340,00	0,00	0,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000,00	563 000,00	157 870,00	0,00	357 340,00	40 490,00	0,00	7 300,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/363/2022
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 29 grudnia 2022 r.

28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
29	921	92109	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Wólka Wiśniewska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					9 938 429,00	9 938 429,00	3 000 813,00	3 599 143,00	2 758 463,00	462 710,00	0,00	117 300,00	

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 LVIII/363/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 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. 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
855			Rodzina	5 430 754,00	5 430 754,00	0,00	5 430 754,00	5 430 754,00	344 652,17	301 582,39	43 069,78	0,00	5 086 101,83	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	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00	299 732,59	292 489,59	7 243,00	0,00	2 328 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 921 411,33	6 921 411,33	0,00	6 921 411,33	6 921 411,33	1 184 616,15	445 950,82	738 665,33	0,00	5 736 795,18	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		35 316 783,96
2.	Wydatki		41 814 866,23
3.	Wynik budżetu		-6 498 082,27
Przychody ogółem:			7 398 082,27
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 599 143,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	2 420 476,27
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	478 463,00
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

Plan gospodarki odpadmi komunalnymi w 2022 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