

**UCHWAŁA RADY
GMINY WIŚNIEW
NR XVII/123/2019
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 303.476 zł do kwoty 28.701.473,80 zł,
 - a) bieżące w kwocie 26.329.504,30 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.371.969,50 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 303.476 zł do kwoty 37.602.473,80 zł
 - a) bieżące w kwocie 25.245.382,80 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12.357.091,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**
3. Wydatki majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 3.**

§ 2.

Ustalony w § 8 uchwały Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków pochodzących z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 3.

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
E. Wysokińska
Elżbieta Wysokińska**

Uzasadnienie

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z dnia 04 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dotacji i wydatków na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w rozdziale 85501 kwotę 282.738 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 kwotę 20.000 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej i plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 738 zł na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Zbuczyn, Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew pn.: „Dobra pora na aktywnego seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

- 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 zmienia się w:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiśniew zmniejsza się 10.000 zł,

- Budowa garażu dla OSP Wólka Wiśniewska zwiększa się 10.000 zł,

- Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew przenosi się środki w ramach klasyfikacji budżetowej.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
E. Wysokińska
Elżbieta Wysokińska

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	352 540,81	738,00	353 278,81
	85295		Pozostała działalność	54 242,81	738,00	54 980,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 686,58	634,84	41 321,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 611,73	103,16	6 714,89
855			Rodzina	7 438 077,00	282 738,00	7 720 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 017 092,00	282 738,00	5 299 830,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 007 092,00	282 738,00	5 289 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00	20 000,00	631 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	20 000,00	500 000,00
Razem:				28 397 997,80	303 476,00	28 701 473,80

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
E. Wysokińska
Elżbieta Wysokińska

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 953,10	-10 000,00	1 044 953,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 083,00	-10 000,00	433 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 083,00	-10 000,00	433 083,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 608,00	0,00	320 608,00
	40002		Dostarczanie wody	320 608,00	0,00	320 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	2 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	-2 000,00	13 150,00
		4260	Zakup energii	108 500,00	-3 000,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 116 598,39	-2 000,00	7 114 598,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 612 678,31	0,00	6 612 678,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 000,00	-10 000,00	2 485 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 295,00	-5 500,00	128 795,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-4 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	162 356,08	3 500,00	165 856,08
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	-4 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 700,00	10 000,00	404 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 700,00	10 000,00	396 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 962 222,00	1 100,00	7 963 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 892 826,00	3 300,00	4 896 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 657,00	1 500,00	219 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 749,00	2 980,00	3 200 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 923,00	-1 200,00	586 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	20,00	2 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 610,00	-200,00	422 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 529,00	-200,00	257 329,00

	80104		Przedszkola	78 723,00	-1 000,00	786 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 704,00	-1 000,00	220 704,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 592,00	-1 000,00	502 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 245,00	-1 000,00	213 245,00
852			Pomoc społeczna	845 461,81	7 091,74	852 553,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 830,00	-700,00	3 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 330,00	-700,00	2 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	-141,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141,00	-141,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	31 879,00	380,00	32 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 879,00	380,00	27 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 919,00	5 920,00	433 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 600,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	2 620,00	32 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	700,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 300,00	4 694,74	55 994,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	-294,06	1 825,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 780,00	4 988,80	52 768,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 242,81	1 938,00	68 180,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,04	118,71	3 973,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,44	19,29	645,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,96	516,14	7 587,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,04	83,86	1 232,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 200,00	7 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 490,00	-1 100,00	377 390,00
	85401		Świetlice szkolne	299 266,00	-1 100,00	298 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 008,00	-500,00	15 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 584,00	-600,00	205 984,00
855			Rodzina	7 509 517,00	282 384,26	7 791 901,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 017 092,00	282 738,00	5 299 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 937 762,70	282 738,00	5 220 500,70

	85504	Wspieranie rodzin	29 057,00	-353,74	295 903,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 881,11	-549,98	39 331,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,20	596,24	7 438,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,57	-400,00	1 382,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 219,73	20 000,00	4 943 219,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 820 254,00	0,00	2 820 254,00
	4260	Zakup energii	75 800,00	-6 200,00	69 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 977,00	5 000,00	46 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	16 716,82	63 516,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	2 873,62	12 073,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 386,00	409,56	1 795,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	300,00	611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 703,00	-1 100,00	417 603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 934,80	-4 000,00	2 218 934,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 934,80	-4 000,00	2 051 934,80
	4260	Zakup energii	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
926		Kultura fizyczna	1 972 393,00	0,00	1 972 393,00
	92601	Obiekty sportowe	205 093,00	0,00	205 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 317,00	-1 000,00	78 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem:			37 298 997,80	303 476,00	37 602 473,80

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
E. Wysokińska
Elżbieta Wysokińska

Plan wydatków majątkowych w 2019 r.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r.												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						uwagi
						rok 2019 (8+9+10+11+12)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	293 083	293 083	3 083	290 000	0	0	0	(wpf)
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiśniew	140 000	140 000	75 000	65 000	0	0	0	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	433 083	433 083	78 083	355 000	0	0	0	0
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350m	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	12 000	12 000	2 000	0	10 000	0	0	(wpf)
5	600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
6	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	(wpf)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie	119 000	119 000	0	0	74 000	45 000	0	0
8	600	60016	6050	Projekt i budowa odwodnienia drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Radomyśl	64 000	64 000	19 000	45 000	0	0	0	0
9	600	60095	6058	Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie	31 815	31 815	0	0	0	0	31 815	0
			6059		20 185	20 185	20 185	0	0	0		
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361101W Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km	450 000	450 000	101 894	0	0	348 106	0	0

Tabela Nr 3
do Uchwały XVII/123/2019
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 13 grudnia 2019 r.

11	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361104W Wiśniew-Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km oraz od km 0+909 do km 1+209 o długości 0,300 km (ulica Batalionów Chłopskich 300m)	420 000	420 000	193 862	0	0	226 138	0	0
	600			Transport i łączność	1 149 000	1 149 000	358 941	45 000	94 000	619 244	31 815	0
12	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Nowe Okniny	13 888	13 888	13 888	0	0	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	13 888	13 888	13 888	0	0	0	0	0
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	25 398	25 398	25 398	0	0	0	0	0
	710			Działalność usługowa	25 398	25 398	25 398	0	0	0	0	(wpf)
14	750	75023	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	(wpf)
			6057		675 000	675 000	5 000	0	0	0	0	
			6059		2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0	
			6050		300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
15	750	75023	6060	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap III	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	(wpf)
16	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	120 000	120 000	17 000	0	103 000	0	0	0
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
18	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew								
	750			Administracja publiczna	3 770 000	3 770 000	142 000	2 855 000	103 000	0	670 000	0
19	754	75404	6170	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
20	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Wólka Wiśniewska	70 000	70 000	10 000	0	60 000	0	0	0
21	754	75412	6050	Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku strażnicy w miejscowości Łupiny	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 3
do Uchwały XVII/123/2019
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 13 grudnia 2019 r.

22	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
23	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP Radomyśl	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 400	155 400	55 400	0	100 000	0	0	0
24	900	90001	6050	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew	250 000	250 000	128 000	80 000	42 000	0	0	(wpf)
25	900	90001	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	(wpf)
26	900	90001	6050	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	(wpf)
27	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie	320 000	320 000	0	300 000	20 000	0	0	0
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0	0
29	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	1 200 000	1 200 000	74 000	1 126 000	0	0	0	(wpf)
30	900	90095	6050	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego w Helenowie	17 100	17 100	17 100	0	0	0	0	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 100	3 723 100	255 100	3 406 000	62 000	0	0	0
31	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia	300 000	300 000	23 000	277 000	0	0	0	(wpf)
32	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	805 000	805 000	95 000	680 000	30000	0	0	(wpf)
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach)	135 000	135 000	134 000	0	1000	0	0	0
34	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Tworkach	16 222	16 222	16 222	0	0	0	0	0
35	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0

36	921	92109	6060	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wisniewska	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 222	1 326 222	318 222	957 000	41 000	10 000	0	0
37	926	92601	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych Gminy Wiśniew	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
38	926	92695	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie	1 743 000	1 743 000	1 600	883 000	0	858 400	0	(wpf)
	926			Kultura fizyczna	1 761 000	1 761 000	19 600	883 000	0	858 400	0	0
RAZEM					12 357 091	12 357 091	1 266 632	8 501 000	400 000	1 487 644	701 815	0

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
E. Wysokińska
Elżbieta Wysokińska

Plan gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	nazwa działu, rozdziału	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
Wydatki ogółem				500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
E. Wysokińska
Elżbieta Wysokińska