

UCHWAŁA Nr LXIII/407/2023
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 zwiększa się o kwotę 916.177,58 zł do kwoty 42.655.954,70 zł,
 - a) bieżące w kwocie 26.262.324,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.393.630,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.346.495,49 zł do kwoty 61.158.264,61 zł
 - a) bieżące w kwocie 26.379.405,61 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 34.778.859,00 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 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 18.071.992,00 zł zwiększa się o kwotę 430.317,91 zł do kwoty 18.502.309,91 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.300.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.335.801,00 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 5.166.508,91 zł,
 - d) wolne środki w kwocie 1.700.000,00 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 19.071.992,00 zł zwiększa się o kwotę 430.317,91 zł do kwoty 19.502.309,91 zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.300.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.335.801,00 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 5.166.508,91 zł,
 - d) wolne środki w kwocie 1.700.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4**.

§ 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 LVIII/365/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r. dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 5.

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 wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814 kwotę 3.101 zł,
- na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 85295 kwotę 32 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Siedleckim w rozdziale 60014 kwotę 8.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 kwotę 880 zł,
- na dofinansowanie wpłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 kwotę 11.380 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 kwotę 11.272 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w rozdziale 85214 kwotę 1.150 zł,
- na realizację zadania w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w rozdziale 80195 kwotę 31.838,80 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w rozdziale 80195 kwotę 9.642,20 zł,
- na realizację zadania w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Koła Gospodyń Wiejskich Dwórki Heleny w Helenowie w rozdziale 92109 kwotę 5.000 zł,
- na zabezpieczenie zadania pn. „Remont drogi gminnej 361105W Stok Wiśniewski – Myrcha” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w rozdziale 60016 kwotę 643.012,39 zł,
- ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” kwotę 30.000 zł na realizację zadań: „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki-Kosiorzki” w rozdziale 92109 kwotę 10.000 zł, „Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny” w rozdziale 90095 kwotę 10.000 zł, „Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Kaczory” w rozdziale 90095 kwotę 10.000 zł (dochody majątkowe),
- środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew” w rozdziale 60016 kwotę 150.000 zł (dochody majątkowe),
- dodatek gazowy w rozdziale 85295 kwotę 62,10 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w rozdziale 75615 kwotę 10.807,09 zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększa się na:

- wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814 kwotę 3.101 zł,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 85295 kwotę 32 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Siedleckim w kwocie 8.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 kwotę 880 zł,
- dofinansowanie wpłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 kwotę 11.380 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 kwotę 11.272 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w rozdziale 85214 kwotę 1.150 zł,
- realizację przedsięwzięcie z Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w rozdziale 80195 kwotę 41.481 zł,
- remont dróg gminnych na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 361105W Stok Wiśniewski – Myrcha” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w rozdziale 60016 kwotę 993.012,39 zł,
- dodatek gazowy w rozdziale 85295 kwotę 62,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90095 kwotę 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92109 kwotę 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych i energii w rozdziale 75023 kwotę 34.875 zł.

Dokonuje się przesunąć 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 na zadanie:

- Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew zmniejsza się 50.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny zmniejsza się o kwotę 63.750 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew zwiększa się 300.000 zł,
- Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu - dotacja dla Powiatu Siedleckiego zwiększa się kwotę 10.000 zł,
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny zwiększa się 20.000 zł,
- Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną zmienia się źródła finansowania,
- Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zmienia się źródła finansowania,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew zmienia się źródła finansowania,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz zmienia się klasyfikację budżetową.

Zwiększa się po stronie przychodów kwotę 430.317,91 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 tym w kwotę 985,55 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 429.332,36 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji .

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/407/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 965,00	801 012,39	812 977,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 965,00	8 000,00	17 965,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 965,00	8 000,00	17 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	793 012,39	793 012,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	643 012,39	643 012,39
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 200 822,00	10 807,09	8 211 629,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 402 546,00	10 807,09	2 413 353,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	10 807,09	130 807,09
758			Różne rozliczenia	25 677 586,00	3 101,00	25 680 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 641,00	3 101,00	21 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 641,00	3 101,00	11 742,00
801			Oświata i wychowanie	656 026,00	41 481,00	697 507,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	41 481,00	191 481,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 642,20	9 642,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 838,80	31 838,80
852			Pomoc społeczna	327 931,00	13 504,10	341 435,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	880,00	6 980,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00	880,00	6 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	1 150,00	8 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	1 150,00	8 150,00
	85216		Zasiłki stałe	67 900,00	11 380,00	79 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00	11 380,00	78 780,00
	85295		Pozostała działalność	276,00	94,10	370,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,00	32,00	248,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60,00	62,10	122,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 272,00	11 272,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 272,00	11 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 272,00	11 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 000,00	20 000,00	1 628 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 630,00	15 000,00	296 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 630,00	15 000,00	296 630,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	41 739 777,12	916 177,58	42 655 954,70
---------------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/407/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 068 054,74	-50 000,00	30 018 054,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 787 000,00	-50 000,00	26 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 817 000,00	-50 000,00	7 767 000,00
	01095		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 503 696,86	0,00	1 503 696,86
	40002		Dostarczanie wody	103 696,86	0,00	103 696,86
		4260	Zakup energii	75 696,86	200,00	75 896,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
600			Transport i łączność	1 160 974,00	1 237 262,39	2 398 236,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 574,00	-55 750,00	38 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	8 000,00	17 965,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 609,00	-63 750,00	20 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	914 400,00	1 293 012,39	2 207 412,39
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00	993 012,39	1 076 412,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	-85 000,00	606 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	385 000,00
750			Administracja publiczna	4 844 980,36	35 000,00	4 879 980,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 111 973,74	35 000,00	4 146 973,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 144,74	5 000,00	67 144,74
		4260	Zakup energii	136 000,00	15 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 269,00	-15 000,00	22 269,00
	75095		Pozostała działalność	382 147,00	0,00	382 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 946 633,00	44 457,00	10 991 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 308 451,00	-899,00	6 307 552,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 526,00	3 101,00	9 627,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 923,00	4 000,00	728 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 725,00	8 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 333,00	-4 725,00	431 608,00
80104		Przedszkola	1 464 777,00	0,00	1 464 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 490,00	3 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 716,00	-3 490,00	390 226,00
80195		Pozostała działalność	410 000,00	41 356,00	451 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 356,00	41 356,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	83 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	0,00	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	300,00	6 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	-300,00	28 100,00
852		Pomoc społeczna	1 078 336,32	14 504,10	1 092 840,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	880,00	7 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	880,00	7 580,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	1 150,00	48 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	1 150,00	48 150,00
	85216	Zasiłki stałe	76 800,00	11 380,00	88 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 300,00	11 380,00	87 680,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 805,32	1 000,00	611 805,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 276,00	94,10	24 370,10
	3110	Świadczenia społeczne	5 060,00	60,88	5 120,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216,00	32,00	248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1,22	4 001,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 174,76	10 000,00	43 174,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	33 174,76	0,00	33 174,76

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	310,00	-310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	310,00	590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	11 272,00	25 272,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 272,00	22 272,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 272,00	21 272,00
855			Rodzina	2 968 172,08	-1 000,00	2 967 172,08
	85508		Rodziny zastępcze	19 280,00	-1 000,00	18 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 280,00	-1 000,00	18 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 127,00	30 000,00	3 947 127,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 700,00	0,00	94 700,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-4 800,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	168 827,00	30 000,00	198 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 000,00	15 000,00	1 916 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 762 000,00	15 000,00	1 777 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				59 811 769,12	1 346 495,49	61 158 264,61

Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							uwagi
						rok 2023 (8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki/nadwyżka z lat ubiegłych	dotacje/ Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	COVID-19 / RFIL/ subwencja kanalizacyjna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bankowej w Wiśniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 335 801,00	764 199,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
3	010	01044	6050	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną	12 360 000,00	2 860 000,00	0,00	2 430 667,64	0,00	0,00	0,00	429 332,36	(wpf)
			6370			9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	5 710 000,00	2 710 000,00	0,00	2 709 391,73	0,00	0,00	0,00	608,27	(wpf)
			6100			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny	1 617 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
			6370			1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	5 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
			6370			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/407/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki	1 000 000,00	1 000 000,00	61 259,00	2 940,00	935 801,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
8	010	01044	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
9	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	29 937 000,00	29 937 000,00	61 259,00	8 775 800,37	1 700 000,00	15 970 000,00	0,00	3 429 940,63	
10	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	
11	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
12	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
13	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
14	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
15	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Południowej w Wiśniewie od skrzyżowania z drogą gminną nr 361108W do ul. Batalionów Chłopskich	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/407/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

17	600	60016	6050	Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej nr 361108W – ul. Ogrodowej w miejscowości Wiśniew	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	600			Transport i łączność	1 011 859,00	1 011 859,00	0,00	861 859,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap II	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80104	6050	Przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801			Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	853	85311	6300	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu - dotacja dla Powiatu Siedleckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/407/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

25	900	90002	6050	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	850 000,00	50 000,00	859,93	49 000,00	0,00	0,00	0,00	140,07	(wpf)
			6100			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
26	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	950 000,00	13 809,00	800,16	12 771,63	0,00	0,00	0,00	237,21	(wpf)
			6100			936 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 191,00	
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00	1 820 000,00	1 660,09	71 771,63	0,00	10 000,00	0,00	1 736 568,28	
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
29	921	92109	6057	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie	150 000,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	(wpf)
			6059			86 370,00	0,00	86 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 166 370,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	
RAZEM					34 778 859,00	34 778 859,00	82 919,09	11 635 801,00	1 700 000,00	16 193 630,00	0,00	5 166 508,91	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wiśniew w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		42 655 954,70
2.	Wydatki		61 158 264,61
3.	Wynik budżetu		-18 502 309,91
Przychody ogółem:			19 502 309,91
1.	Kredyty	§ 952	10 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 335 801,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	5 166 508,91
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	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
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

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	nazwa działu, rozdziału	Plan
1	2	3	4
Dochody ogółem			17 965,00
600		Transport i łączność	17 965,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 965,00
Wydatki ogółem			17 965,00
600		Transport i łączność	17 965,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 965,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wiśniew w 2023 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	150 000,00
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe Siedlce	0,00	20 859,00
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	20 000,00
750	75095 § 2330	Województwo Mazowieckie	0,00	747,00
853	85311 § 6300	Starostwo Powiatowe Siedlce	0,00	10 000,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	370 000,00	0,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	115 000,00	0,00
Razem:			485 000,00	201 606,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	11 000,00
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	3 000,00
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	20 000,00
		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 poprzez prowadzenie treningów w dyscyplinie - piłka nożna, organizacja meczów, zawodów, imprez sportowych na gminnych obiektach sportowych oraz udział w turniejach, rozgrywkach i innych formach współdziałania sportowego na szczeblu ponadgminnym w dyscyplinie piłka nożna.	0,00	25 000,00
Razem:			0,00	66 000,00
Ogółem			485 000,00	267 606,00
Razem:			752 606,00	