

UCHWAŁA Nr LXIX/440/2023
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 913.620,19 zł do kwoty 45.219.131,26 zł,
 - a) bieżące w kwocie 30.170.401,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.048.730,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 133.620,19 zł do kwoty 63.827.441,17 zł
 - a) bieżące w kwocie 29.939.282,17 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 33.888.159,00 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 19.388.309,91 zł zmniejsza się o kwotę 780.000,00 zł do kwoty 18.608.309,91 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 1.806.000,00 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 20.388.309,91 zł zmniejsza się o kwotę 780.000,00 zł do kwoty 19.608.309,91 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 1.806.000,00 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 5.**

§ 3.

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

§ 4.

Ustalone w § 5 Uchwały Nr 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 1**.

§ 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 uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst) w rozdziale 75802 kwotę 1.958.878 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej (odpis na ZFŚS dla nauczycieli) w rozdziale 75801 kwotę 15.628 zł,
- dofinansowanie z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Remont wnętrza kościoła w Wiśniewie” w rozdziale 75816 kwotę 485.100 zł,
- 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 realizację Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 147 zł,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w rozdziale 85295 kwotę 744,69 zł,
- na realizację „Cyberbezpieczny Samorząd” dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w rozdziale 75095 kwotę 465.919 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75816 kwotę 980.000 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w rozdziale 80101 kwotę 4.000 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w rozdziale 80195 kwotę 130 zł.

Dochody zmniejsza się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75816 kwotę 3.000.000 zł,
- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w rozdziale 80153 kwotę 27,50 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zwiększa się na:

- części oświatowej subwencji ogólnej (odpis na ZFŚS dla nauczycieli) 15.628 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 80101 kwotę 3.101 zł,
- realizację Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 147 zł,
- na realizację „Cyberbezpieczny Samorząd” dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w rozdziale 75095 kwotę 465.919 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 80195 kwotę 130 zł,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w rozdziale 85295 kwotę 744,69 zł,
- zakup materiałów i usług w rozdziale 01095 kwotę 13.000 zł,
- zakup energii w rozdziale 40002 kwotę 30.400 zł,
- różne opłaty i składki w rozdziale 70005 kwotę 40.000 zł,
- zakup materiałów, energii, usług, szkolenia, PEFRON w rozdziale 75023 kwotę 45.248 zł,
- zakup energii w rozdziale 90001 kwotę 20.000 zł,
- zakup środków żywności i usług w rozdziale 75095 kwotę 22.147 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 90026 kwotę 30.000 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst w rozdziale 80104 kwotę 200.000 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst w rozdziale 80103 kwotę 10.000 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst w rozdziale 85202 kwotę 11.000 zł,
- świadczenia społeczne w rozdziale 85214 kwotę 10.000 zł,

- zabezpiecza się środki dla szkół zgodnie ze złożonym wnioskiem kwotę 421.583 zł, w tym w rozdziale 80101 kwotę 350.450 zł, w rozdziale 80103 kwotę 30.473 zł, w rozdziale 80104 kwotę 14.585 zł, w rozdziale 80107 kwotę 17.619 zł, w rozdziale 80148 kwotę 8.456 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się:

- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w rozdziale 80153 kwotę 27,50 zł.

Dokonyje 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 na zadanie:

- Remont wnętrza kościoła w Wiśniewie zwiększa się kwotę 495.000 zł, przekazanie dotacji dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie,

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew zwiększa się kwotę 210.000 zł,

- Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew zmniejsza się 3.000.000 zł (środki z Polskiego Ładu),

- Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach zwiększa się 40.000 zł,

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie zwiększa się 10.000 zł,

- Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki-Kosiorki zwiększa się 40.000 zł,

- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiśniew zwiększa się kwotę 999.600 zł (środki z Polskiego Ładu).

Zmniejsza się po stronie przychodów kwotę 780.000 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 LXIX/440/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 118,62	465 919,00	559 037,62
	75095		Pozostała działalność	0,00	465 919,00	465 919,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 054,00	382 054,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 865,00	83 865,00
758			Różne rozliczenia	25 692 891,00	442 707,00	26 135 598,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 358 674,00	15 628,00	5 374 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 358 674,00	15 628,00	5 374 302,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 958 878,00	1 958 878,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 958 878,00	1 958 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 946,00	3 101,00	37 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 946,00	3 101,00	27 047,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 000 000,00	-1 534 900,00	14 465 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 970 000,00	-1 534 900,00	14 435 100,00
801			Oświata i wychowanie	844 718,30	4 102,50	848 820,80
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	4 000,00	4 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 210,22	-27,50	42 182,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	-27,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	191 482,08	130,00	191 612,08

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 643,28	130,00	9 773,28
852			Pomoc społeczna	416 124,08	744,69	416 868,77
	85295		Pozostała działalność	1 652,08	744,69	2 396,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 230,08	744,69	1 974,77
855			Rodzina	2 892 235,00	147,00	2 892 382,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	147,00	1 607,00
		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	1 460,00	147,00	1 607,00
Razem:				44 305 511,07	913 620,19	45 219 131,26

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/440/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 524 344,26	-2 987 000,00	27 537 344,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 737 000,00	-3 000 000,00	23 737 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 970 000,00	-3 000 000,00	12 970 000,00
	01095		Pozostała działalność	560 289,52	13 000,00	573 289,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,15	3 000,00	14 270,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 047 796,86	30 400,00	1 078 196,86
	40002		Dostarczanie wody	130 696,86	30 400,00	161 096,86
		4260	Zakup energii	105 896,86	30 400,00	136 296,86
600			Transport i łączność	3 338 484,96	1 209 600,00	4 548 084,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 660,96	1 209 600,00	4 357 260,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	229 600,00	847 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 800,00	37 000,00	235 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 800,00	37 000,00	213 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	40 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	5 048 177,36	528 314,00	5 576 491,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 510,74	45 248,00	4 280 758,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 744,74	9 248,00	107 992,74
		4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 537,00	15 000,00	262 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	75095		Pozostała działalność	434 647,00	483 066,00	917 713,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 147,00	210 147,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	382 054,00	382 054,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 865,00	83 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 200,00	7 000,00	429 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 200,00	7 000,00	401 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 303 005,30	669 414,50	11 972 419,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 339 206,00	367 699,00	6 706 905,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 442,00	58 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 964,00	31 000,00	666 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 939,00	14 000,00	793 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 637,00	7 538,00	79 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 726,00	11 500,00	319 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 000,00	4 650,00
		4260	Zakup energii	110 700,00	25 000,00	135 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 170,00	2 000,00	36 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 956,00	55 000,00	217 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 137,00	14 118,00	238 255,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 571,00	3 101,00	21 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 401 187,00	145 000,00	3 546 187,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 221,00	42 117,00	808 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 356,00	1 000,00	29 356,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 973,00	7 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 255,00	4 000,00	89 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	1 500,00	10 615,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	1 000,00	10 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 333,00	1 644,00	21 977,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 608,00	12 000,00	443 608,00

80104		Przedszkola	1 467 045,00	216 022,00	1 683 067,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 085,00	6 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	7 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	4 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	200 000,00	550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,00	1 437,00	21 048,00
80107		Świetlice szkolne	395 038,00	18 548,00	413 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 162,00	2 000,00	20 162,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 619,00	3 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	1 000,00	54 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 674,00	1 500,00	9 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	1 500,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	929,00	12 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 077,00	8 000,00	282 077,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 668,00	9 849,00	906 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 232,00	3 000,00	370 232,00
	4260	Zakup energii	28 350,00	4 000,00	32 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	2 000,00	12 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	849,00	12 074,00
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	10 435,00	1 263,00	11 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63,00	63,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	500,00	2 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	200,00	385,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 007,00	3 814,00	653 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 089,00	500,00	29 589,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 492,00	1 000,00	79 492,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 440,00	1 000,00	9 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246,00	1 314,00	17 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 940,00	-3 700,00	480 240,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 210,22	-27,50	42 182,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	-27,50	0,00
80195		Pozostała działalność	461 482,08	10 130,00	471 612,08
	4300	Zakup usług pozostałych	41 329,00	130,00	41 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
852		Pomoc społeczna	1 179 928,40	21 744,69	1 201 673,09
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	11 000,00	59 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	11 000,00	59 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 416,00	10 000,00	59 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 416,00	10 000,00	59 416,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 055,32	0,00	633 055,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 580,00	24,21	76 604,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46	-24,21	11 062,25
85295		Pozostała działalność	25 652,08	744,69	26 396,77
	3110	Świadczenia społeczne	6 228,86	744,69	6 973,55
855		Rodzina	2 990 009,08	147,00	2 990 156,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 460,00	147,00	1 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	147,00	1 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 027,00	50 000,00	4 080 027,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 700,00	20 000,00	137 700,00
	4260	Zakup energii	88 400,00	20 000,00	108 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 500,00	30 000,00	185 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00	571 000,00	2 861 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 000,00	36 000,00	1 987 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	40 000,00	1 120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	495 000,00	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	9 900,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	485 100,00	485 100,00
	92195		Pozostała działalność	214 000,00	40 000,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	144 600,00	-4 000,00	140 600,00
	92601		Obiekty sportowe	111 100,00	-4 000,00	107 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-4 000,00	31 500,00
Razem:				63 693 820,98	133 620,19	63 827 441,17

Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

</

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/440/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 27 września 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	26 937 000,00	26 937 000,00	61 259,00	8 775 800,37	1 270 667,64	12 970 000,00	0,00	3 859 272,99	
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	66 000,00	66 000,00	6 000,00	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	106 000,00	106 000,00	6 000,00	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 LXIX/440/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 27 września 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	510 000,00	510 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiśniew	999 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
			6370			980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	
	600			Transport i łączność	2 233 459,00	2 233 459,00	241 600,00	861 859,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	
22	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	
23	754	75404	6170	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy	5 700,00	5 700,00	700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/440/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 27 września 2023 r.

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 700,00	73 700,00	700,00	0,00	33 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
26	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	
27	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	
28	801	80195	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie	20 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	801			Oświata i wychowanie	620 000,00	620 000,00	16 000,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	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	
30	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	
31	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	950 000,00	443 141,36	800,16	12 771,63	429 332,36	0,00	0,00	237,21	(wpf)
			6100			506 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 858,64	
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 000,00	1 845 000,00	1 660,09	71 771,63	454 332,36	10 000,00	0,00	1 307 235,92	
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	1 120 000,00	1 120 000,00	40 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/440/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 27 września 2023 r.

34	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	
35	921	92195	6050	Utworzenie w miejscowości Myrcha centrum integracji mieszkańców	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
36	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki-Kosiorki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	921	92120	6050	Remont wnętrza kościoła w Wiśniewie	495 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6370			485 100,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 000,00	1 995 000,00	89 900,00	1 166 370,00	40 000,00	698 730,00	0,00	0,00	
RAZEM					33 888 159,00	33 888 159,00	431 119,09	11 635 801,00	1 806 000,00	14 848 730,00	0,00	5 166 508,91	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/440/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 września 2023 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	2 859 415,00	2 859 415,00	0,00	2 859 415,00	2 859 415,00	385 236,01	323 364,09	61 871,92	0,00	2 474 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 641 166,86	3 641 166,86	0,00	3 641 166,86	3 641 166,86	1 166 987,87	524 573,32	642 414,55	0,00	2 474 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wiśniew w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		45 219 131,26
2.	Wydatki		63 827 441,17
3.	Wynik budżetu		-18 608 309,91
Przychody ogółem:			19 608 309,91
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	1 806 000,00
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

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	390 000,00	0,00
921	92109 § 2800	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	50 000,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	125 000,00	0,00
Razem:			515 000,00	251 606,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	11 000,00
754	75412 § 6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP- dotacja dla jednostek z terenu gminy	0,00	5 700,00
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	92120 § 6370 92120 § 6050	Remont wnętrza kościoła w Wiśniewie, przekazanie dotacji dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie	0,00	495 000,00

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	566 700,00
Ogółem			515 000,00	818 306,00
Razem:			1 333 306,00	