

UCHWAŁA Nr LXV/421/2023
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 28 czerwca 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 315.380,08 zł do kwoty 43.566.555,30 zł,
 - a) bieżące w kwocie 26.982.925,30 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.583.630,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 771.380,08 zł do kwoty 62.754.865,21 zł
 - a) bieżące w kwocie 27.617.006,21 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 35.137.859,00 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 4.**

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 18.732.309,91 zł zwiększa się o kwotę 456.000,00 zł do kwoty 19.188.309,91 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 2.386.000,00 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 19.732.309,91 zł zwiększa się o kwotę 456.000,00 zł do kwoty 20.188.309,91 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 2.386.000,00 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.

Ustalony w § 7 Uchwały LVIII/365/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r. plan dochodów i wydatków pochodzących z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 6.

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 98 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 180 zł (zlecone),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w rozdziale 80195 kwotę 1,08 zł,
- na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” realizowanym w Zespole Oświatowym w Wiśniewie w rozdziale 80148 o kwotę 80.000 zł,
- z uzyskanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie „Utworzenie w miejscowości Myrcha centrum integracji mieszkańców” w rozdziale 92195 kwotę 150.000 zł,
- z uzyskanej pomocy w formie dotacji celowej, na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na zadanie „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach” w rozdziale 75412 kwotę 40.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75618 w kwocie 20.000 zł,
- wpływy z usług w rozdziale 90001 w kwocie 20.000 zł,
- świadczenia wychowawcze w rozdziale 85502 kwotę 2.000 zł (zlecone).

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 kwotę 3.101 zł (rozdziale 80101 kwotę 2.035 zł, rozdziale 80104 kwotę 461 zł, rozdziale 80113 kwotę 605 zł),
- świadczenia wychowawcze w rozdziale 85502 kwotę 2.000 zł,
- na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 85295 kwotę 98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85503 kwotę 180 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 80195 kwotę 1,08 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Wiśniewie i Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 30.000 zł,
- przekazanie dotacji celowej dla GOK w Wiśniewie na organizowanie Festiwalu Kuchni Regionalnej „z Wiśniowym Samkiem” oraz organizację dożynek gminnych w rozdziale 92109 kwotę 30.000 zł,
- różne opłaty i składki w rozdziale 70005 kwotę 8.400 zł
- zakup materiałów i usług remontowych w rozdziale 80148 w kwocie 100.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 60016 w kwocie 119.600 zł,
- zakup energii w rozdziałach 40002, 90015 w łącznej kwocie 50.000 zł,
- zakup materiałów oraz usług pozostałych w rozdziałach 70005, 75095, 75412, 90095, 92109 w łącznej kwocie 73.000 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:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew zmniejsza się 20.000 zł,
- Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew zwiększa się 20.000 zł,
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie zwiększa się 100.000 zł,
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny zwiększa się 25.000 zł,
- Utworzenie w miejscowości Myrcha centrum integracji mieszkańców zwiększa się kwotę 190.000 zł,
- Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach zwiększa się kwotę 40.000 zł.

Zwiększa się po stronie przychodów kwotę 456.000 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 LXV/421/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65,74	40 000,00	40 065,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 211 629,09	20 000,00	8 231 629,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	25 683 688,00	3 101,00	25 686 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 743,00	3 101,00	27 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 743,00	3 101,00	17 844,00
801			Oświata i wychowanie	722 507,00	80 001,08	802 508,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 760,00	80 000,00	353 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	191 481,00	1,08	191 482,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 642,20	1,08	9 643,28
852			Pomoc społeczna	341 511,10	98,00	341 609,10
	85295		Pozostała działalność	446,10	98,00	544,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324,00	98,00	422,00
855			Rodzina	2 871 252,00	2 180,00	2 873 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 500,00	2 000,00	2 824 500,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	180,00	1 169,00
		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	989,00	180,00	1 169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 000,00	20 000,00	1 713 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 630,00	150 000,00	446 630,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				43 251 175,22	315 380,08	43 566 555,30

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXV/421/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 503 696,86	27 000,00	1 530 696,86
	40002		Dostarczanie wody	103 696,86	27 000,00	130 696,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 896,86	30 000,00	105 896,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 398 236,39	119 600,00	2 517 836,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 412,39	119 600,00	2 327 012,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 076 412,39	75 000,00	1 151 412,39
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 600,00	114 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 800,00	15 000,00	225 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 800,00	16 000,00	203 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	4 980 980,36	8 500,00	4 989 480,36
	75095		Pozostała działalność	409 147,00	8 500,00	417 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-1 500,00	13 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 500,00	60 000,00	328 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 500,00	60 000,00	328 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 063 091,00	203 102,08	11 266 193,08
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 619,00	2 035,00	6 313 654,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 434,00	2 035,00	12 469,00
	80104		Przedszkola	1 469 304,00	461,00	1 469 765,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 889,00	461,00	2 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	605,00	180 605,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,00	605,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 268,00	100 000,00	895 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	66 190,00	72 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	33 810,00	36 840,00
	80195		Pozostała działalność	451 481,00	100 001,08	551 482,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41 379,92	1,08	41 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 092 916,42	98,00	1 093 014,42
	85295		Pozostała działalność	24 446,10	98,00	24 544,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	324,00	98,00	422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 272,00	3 800,00	49 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 272,00	-4 000,00	18 272,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 272,00	-4 000,00	17 272,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	7 800,00	27 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	7 800,00	27 800,00
855			Rodzina	2 969 026,08	2 180,00	2 971 206,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 500,00	2 000,00	2 819 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	880,39	68 880,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 324,09	151,60	154 475,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	968,01	2 968,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	180,00	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	180,00	1 169,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 127,00	62 100,00	4 074 227,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 700,00	10 700,00	105 400,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	10 700,00	85 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 000,00	-1 000,00	2 339 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	500,00	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	200,00	2 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 174,00	-700,00	474,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 600,00	15 400,00	1 186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	120 600,00	20 400,00	141 000,00
	90095		Pozostała działalność	228 827,00	37 000,00	265 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	270 000,00	2 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 841 000,00	70 000,00	1 911 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	20 000,00	390 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	190 000,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				61 983 485,13	771 380,08	62 754 865,21

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	5 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 689 391,73	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	5 820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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 LXV/421/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 28 czerwca 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 LXV/421/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 28 czerwca 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"	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	
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	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	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
23	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	
24	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	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXV/421/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 28 czerwca 2023 r.

25	801	80195	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801			Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	25 000,00	10 000,00	0,00	1 736 568,28	
30	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)
31	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	
32	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	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 166 370,00	40 000,00	213 630,00	0,00	0,00	
RAZEM					35 137 859,00	35 137 859,00	82 919,09	11 635 801,00	1 869 000,00	16 383 630,00	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 LXV/421/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 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:	
									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,
									wydatki jednostek budżetowych,	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	2 840 465,00	2 840 465,00	0,00	2 840 465,00	2 840 465,00	271 286,01	228 364,09	42 921,92	0,00	2 569 178,99	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	2 807 500,00	2 807 500,00	0,00	2 807 500,00	2 807 500,00	238 321,01	228 364,09	9 956,92	0,00	2 569 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 532 093,14	3 532 093,14	0,00	3 532 093,14	3 532 093,14	962 914,15	412 823,72	550 090,43	0,00	2 569 178,99	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		43 566 555,30
2.	Wydatki		62 754 865,21
3.	Wynik budżetu		-19 188 309,91
Przychody ogółem:			20 188 309,91
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	2 386 000,00
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	30 000,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	125 000,00	0,00
Razem:			515 000,00	231 606,00
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			515 000,00	297 606,00
Razem:			812 606,00	

Plan gospodarki odpadmi komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	nazwa działu, rozdziału	Plan
1	2	3	4
Dochody ogółem			1 540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00
Wydatki ogółem			2 340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 000,00