

UCHWAŁA LX/386/2023
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 22 lutego 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) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 13.626,24 zł do kwoty 41.651.415,76 zł,
 - a) bieżące w kwocie 25.417.785,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.233.630,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 13.626,24 zł do kwoty 59.723.407,76 zł
 - a) bieżące w kwocie 25.060.798,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 34.662.609,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**
3. Wydatki majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 3.**

§ 2.

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 5.840 zł,
- dodatek węglowy w rozdziale 85395 kwotę 15.324,76 zł,

Dochody zmniejsza się na:

- dodatek węglowy (zmiana klasyfikacji) w rozdziale 85295 kwotę 27.540 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w rozdziale 85595 kwotę 14 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 7.237 zł według informacji uzyskanej do Ministra Finansów.

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 80101 kwotę 5.608 zł oraz w rozdziale 80104 kwotę 232 zł,
- dodatek węglowy w rozdziale 85395 kwotę 15.324,76 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników w rozdziale 75023 kwotę 1.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w rozdziale 90026 kwotę 85.000 zł.

Wydatki zmniejsza się na:

- dodatek węglowy w rozdziale 85295 kwotę 27.540 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w rozdziale 85595 kwotę 14 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w rozdziale 80101 kwotę 7.237 zł.

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

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

Wydatki majątkowe na zadanie:

- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew zwiększa się 20.000 zł,
- Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej nr 361108W – ul. Ogrodowej w miejscowości Wiśniew zwiększa się 26.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz zmniejsza się kwotę 130.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LX/386/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 676 182,00	-1 397,00	25 674 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 365 911,00	-7 237,00	5 358 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 365 911,00	-7 237,00	5 358 674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 840,00	15 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 840,00	5 840,00
852			Pomoc społeczna	311 686,00	-27 540,00	284 146,00
	85295		Pozostała działalność	27 704,00	-27 540,00	164,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	-27 540,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	15 324,76	17 364,76
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	15 324,76	17 364,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	15 324,76	17 364,76
855			Rodzina	2 877 335,00	-14,00	2 877 321,00
	85595		Pozostała działalność	481,00	-14,00	467,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481,00	-14,00	467,00
Razem:				41 665 042,00	-13 626,24	41 651 415,76

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LX/386/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 661 574,00	-104 000,00	1 557 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 000,00	-104 000,00	1 311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	-104 000,00	1 091 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 300,00	1 500,00	210 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 816 658,00	17 500,00	4 834 158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 074 408,00	17 500,00	4 091 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	-1 000,00	2 649 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 579,00	-1 500,00	42 079,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	0,00	183 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 500,00	0,00	183 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	500,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 804 163,00	-1 397,00	10 802 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 359 422,00	-14 809,00	6 344 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 020,00	-3 680,00	38 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 707,00	-7 500,00	75 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 081,00	5 115,00	99 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 546,00	-5 000,00	32 546,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 366,00	5 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 473 415,00	-7 237,00	3 466 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 817,00	-3 615,00	255 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 436,00	-1 178,00	715 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 279,00	-1 000,00	4 279,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 719,00	-178,00	28 541,00
80104		Przedszkola	1 399 147,00	232,00	1 399 379,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00
80107		Świetlice szkolne	392 321,00	-282,00	392 039,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 042,00	-282,00	20 760,00
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	6 177,00	2 758,00	8 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	599,00	1 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	86,00	185,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	-9,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	2 660,00	7 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598,00	-578,00	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 959,00	11 882,00	544 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 409,00	5 680,00	25 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 542,00	900,00	72 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 043,00	6 731,00	386 774,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 829,00	-729,00	28 100,00
852		Pomoc społeczna	1 061 371,32	-26 820,00	1 034 551,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 085,32	720,00	610 805,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	720,00	7 920,00
	85295	Pozostała działalność	51 704,00	-27 540,00	24 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-27 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	-540,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	15 324,76	17 364,76
	85395	Pozostała działalność	2 040,00	15 324,76	17 364,76
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 953,56	1 953,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	240,00	280,00
855		Rodzina	2 976 829,08	-734,00	2 976 095,08
	85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	-720,00	21 280,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-720,00	21 280,00
	85595		Pozostała działalność	481,00	-14,00	467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	-14,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 527,00	85 000,00	3 926 527,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	85 000,00	135 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 500,00	69 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:				59 737 034,00	-13 626,24	59 723 407,76

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	
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	64 199,00	2 335 801,00	700 000,00	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	139 370,00	2 720 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	5 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 LX/386/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 22 lutego 2023 r.

7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	29 687 000,00	29 687 000,00	203 569,00	8 813 431,00	1 700 000,00	15 970 000,00	0,00	3 000 000,00	
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	9 609,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LX/386/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 22 lutego 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	
	600			Transport i łączność	1 175 609,00	1 175 609,00	239 609,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	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	
19	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap II	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	
22	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	
23	900	90002	6050	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
			6100			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
24	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	950 000,00	13 809,00	13 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
			6100			936 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 191,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LX/386/2023
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 22 lutego 2023 r.

	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	63 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 191,00	
25	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)
26	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					34 662 609,00	34 662 609,00	556 987,00	11 635 801,00	1 700 000,00	16 033 630,00	0,00	4 736 191,00	