

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wisznice na 2024 r.

Projekt Uchwały budżetowej na 2024 r. został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964);
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40);
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1347);
4. Uchwała Nr XLII/240/2010 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
5. Zarządzenia Nr 40 z dnia 22 września 2023 r. Wójta Gminy Wisznice w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6. Informacji nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dn. 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach o szczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r., planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
7. Informacji nr FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego o wysokości zadań na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz bieżących zadań własnych w 2024 roku;
8. Informacji nr DBP-3120-12.33.2023 z dn. 24 października 2023 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2024 rok;
9. Materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki gminy oraz referaty urzędu.

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. uwzględniono:

1. dochody w wysokości – 40 000 000,00 zł, w tym bieżące 25 731 185,63 zł
2. wydatki w wysokości – 40 759 746,00 zł, w tym bieżące 25 641 746,00 zł
3. deficyt w wysokości – 759 746,00 zł
4. przychody w wysokości – 2 437 746,00 zł, w tym kredyt – 2 437 746,00 zł
5. rozchody w wysokości – 1 678 000,00 zł, na spłatę rat kredytu

Dochody

Szacunek dochodów budżetu Gminy Wisznice na 2024 r. oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w 2023 r. Zgodnie ze wskaźnikami Ministerstwa Finansów zaplanowano w stosunku do planu 2023 r.: **wzrost** o 830 707,00 zł, subwencji ogólnej w części wyrównawczej, o 1 070 394,00 subwencji oświatowej. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **wzrosnąć** mają o 553 149,00 zł w stosunku do planu na 3 kw. 2023 r.

I. Dochody bieżące własne – 22 881 585,63 zł,

Dział 600 - Transport i łączność – 313 906,01 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 313 906,01 zł

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont Drogi gminnej nr 101240 L do km 0+477 do km 1+007 w miejscowości Ratajewicze na odcinku 530 m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 365 209,87 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 315 000,00 zł

Kwota dotyczy wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 280,00 zł, czynszów za lokale użytkowe oraz dzierżawę – 250 000,00 zł, a także z tytułu innych usług takich jak ogrzewanie lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej – 44 467,00 zł, oraz wpłat za energię elektryczną od najemców – 17 253,00 zł

Wpływy z użytkowania wieczystego skalkulowano na podstawie wydanych decyzji ustalających wysokość opłat, pozostałe dochody na podstawie podpisanych umów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50 209,87 zł

Zaplanowane zostały dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych na podstawie 12 umów.

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 000,00 zł

Kwota przewidziana w budżecie dotyczy szacowanych wpływów za ogrzewanie od najemców 4 lokali w budynku UG w Wisznicach – 10 000,00 zł, oraz 5 000,00 zł odsetki od lokowanych środków.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 981 707,00 zł,

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 095 387,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 000 000,00 zł, kwota uwzględnia przewidywany wzrost podatku z tytułu wpływów z farmy wiatrowej, która złoży pierwszy raz deklaracje w styczniu 2024 r.
- wpływy z podatku rolnego – 17 958,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 34 080,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 43 349,00 zł.

Wpływy podatków od osób prawnych zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w 2023 r. oraz wzrostu ok 5% . W podatku od nieruchomości osoby prawne uwzględniono wpływy podatku z odebranej, nowej inwestycji na terenie gminy Wisznice – farmy wiatrowej.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 993 900,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 472 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 040 900,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 150 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 153 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 8 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 140 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł.

Dochody z wpływu podatków od osób fizycznych oszacowane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2023 r., z uwzględnieniem ok 5 % wzrostu oraz z uwzględnieniem ściągalności podatku w latach poprzednich, a wpływy z podatkowe realizowanych przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania ich w 2023 r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 224 200,00 zł, w tym:

- wpływy z zezwoleń z na sprzedaż hurtowa alkoholu „od małpek” – 30 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 000,00 zł, oparte o szacunek wykonania w 2023 r.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5000,00 zł, plan na podstawie wpływów z 2023 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 30 000,00 zł, kwota wynika z oszacowania wpływów na podstawie wydanych decyzji do zapłaty w 2023 r.,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych – 1 200,00 zł,

Przy określaniu pozostałej części dochodów własnych takich jak różne opłaty lokalne, podatek opłacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze spadków i darowizn, wpływy z dochodów należnych gminie a przekazywanych przez urzędy skarbowe - podstawą określenia planowanych dochodów były materiały źródłowe, planowane oraz zrealizowane na początek czwartego kwartału dochody, przypuszczalne wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach na koniec 2023 r., ściągalność tych dochodów w latach poprzednich.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 668 220,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 583 407,00 zł., jest to wzrost w stosunku do 2023 r. (plan na 3 kwartału) o 553 149,00 zł, (udział w 38,46 %),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 84 813,00 zł,

W/w podatki zaplanowano na podstawie Informacji nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dn. 13 października 2023 r

Dział 758 - Różne rozliczenia – 12 577 418,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6 831 805,00 zł

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dn. 13 października 2023 r. W stosunku do planu 2023 r. r. wzrost o 1 070 394,00 zł,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 745 613,00 zł

Wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie informacji nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dn. 13 października 2023 r. W stosunku do planu 2023 r. wzrost o 830 707,00 zł,

Wskaźnik podatkowy G Gminy Wisznice wynosi za 2022 r. – 1 431,75 zł, natomiast wskaźnik podatkowy w kraju (Gg) 2 788,93 zł, wskaźniki te są podstawą do wyliczania subwencji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 579 200,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 49 000,00 zł, w tym:

- czynsze za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych – 3 500,00 zł,
- wpływy z usług – 45 500,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 145 200,00 zł, w tym:

- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 200,00 zł;
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym na terenie naszej gminy – 10 000,00 zł,
- dotacja z LUW na dzieci w oddziałach przedszkolnych – 100 000,00 zł (oszacowana na podstawie stawki z 2023 r. i liczby dzieci z SIO)

Rozdział 80104 – Przedszkola – 65 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Sasanka na terenie naszej gminy – 40 000,00 zł,
- dotacja z LUW na dzieci w przedszkolach – 25 000,00 zł (oszacowana na podstawie stawki z 2023 r. i liczby dzieci z SIO),

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 70 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy – 10 000,00 zł,
- dotacja z LUW na dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – 60 000,00 zł (oszacowana na podstawie stawki z 2023 r. i liczby dzieci z SIO),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 250 000,00 zł, w tym

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego – 110 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci szkolnych – 140 000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 240 000,00 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 240 000,00 zł, w tym

- czynsz dzierżawny od spółki Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o. za zakład opiekuńczo leczniczy w Curynie – 240 000,00 zł (uwzględniający wzrost stawki)

Dział 852 – Pomoc społeczna – 440 007,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18 807,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 18 807,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 65 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 65 000,00 zł,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 217 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 217 000,00 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 100 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 100 200,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 000 zł, w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 29 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 29 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 257 017,75 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 257 017,75 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Polityka senioralna” realizowanego na podstawie Umowy z 2023 r. z ROPS– 257 017,75 zł, (w tym UE – 229 963,25 zł)

Dział 855 - Rodzina – 222 200,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 000,00 zł, w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich, zaplanowane na podstawie wystawionych decyzji – 11 000,00 zł,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 211 200 zł, w tym:

- czesne za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Malucha (24 dzieci x 500 zł x 11 miesięcy) – 132 000,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie (24 dzieci x 300 zł x 11 miesięcy) – 79 200,00 zł.

Opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Malucha ustalone Uchwałą Nr XXX/237/2022 Rady Gminy Wisznice z dnia 25 stycznia 2022r. wynoszą 1 000,00 zł. miesięcznie w wymiarze 10 godzin dziennie. Zwolnienie z opłaty o 50% przysługuje dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice. Natomiast maksymalna opłata za całodienne wyżywienie wynosi 15,00 zł. ustalona Uchwałą Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 14 maja 2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 889 920,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 867 420,00 zł, są to wpływy z opłat za odbiór odpadów. Szacunkowe dochody opierają się o stawkę 23 (824 osoby) zł i 19 zł (2807 osób) z kompostownikiem

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17 500 zł, są to szacowane wpływy z dotacji na program „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł

- są to wpływy z opłat oszacowane na poziome przewidywanego wykonania dochodów 2023 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3 000,00 zł, są to wpływy z odsetek i kosztów upomnień za odbiór odpadów.

II. Dochody majątkowe na zadania własne – 14 268 814,37 zł

Dochody majątkowe na wspólnie realizowane – 744 576,46 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 744 576,46 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 744 576,46 zł, w tym:

środki z dotacji z Powiatu Bialskiego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie o długości 6 300 m” – 744 576,46 zł.

Dochody majątkowe na zadania własne – 13 524 237,91 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 11 255 168,78 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 7 198 308,95 zł, w tym:

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie o długości 6 300 m” – 7 198 308,95 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 056 859,83 zł, w tym:

- Dotacja z PROW na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101235L w miejscowości Polubicze Dworskie”, przebudowa odcinka drogi o długości 1,490 km – 1 682 624,00 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. „Rozbudowa drogi gminnej nr 101256L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze na odcinku 2379 km. – 2 374 235,83 zł.

Dział 720 – Informatyka – 669 649,13 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 669 649,13 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy”, projekt będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Cyfrowe Lubelskie w kwocie 669 649,13 zł, (85%),

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 150 000,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność – 150 000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania „Inwestycje w infrastrukturę oświatową w Gminie Wisznice” – 150 000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 449 420,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 449 420,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 449 420,00 zł,

III. Dochody na zadania zlecone - 2 849 600,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 141 807,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 141 807,00 zł, w tym

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 141 807,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 049,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 049,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z informacją nr DBP-3120-12.33.2023 z dn. 24 października 2023 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 049,00 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – 1 020,00 zł

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 1 020,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 1 020,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 823 124,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 810 144,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego (na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach) - 810 144,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 10 000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2 980,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 2 980,00 zł

Dział 855 - Rodzina – 1 882 600,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 832 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 1 832 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50 600,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewody Lubelskiego – 50 600,00 zł.

Wydatki

Limity wydatków budżetu Gminy Wisznice prezentują się w następujących proporcjach: wydatki bieżące w kwocie 25 641 746,00 zł stanowią 62,91 % wydatków ogółem, majątkowe – 15 118 000,00 zł - 37,09 %.

W wydatkach bieżących:

- wynagrodzenia i składki – 10 660 173,24 zł, co stanowi 26,15 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 387 115,76 zł, co stanowi 15,67 % wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 176 000,00 zł, co stanowi 12,70 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 447 912,00 zł, co stanowi 6,00 % ogółem,
- obsługa długu 700 000,00 zł, co stanowi 1,72 % wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 270 545,00 zł, co stanowi 0,67 % wydatków ogółem

W wydatkach majątkowych:

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 432 211,51 zł, co stanowi 8,42 % wydatków ogółem,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w kwocie 11 685 788,49 zł, co stanowi 28,67 % wydatków ogółem.

I. Wydatki bieżące na zadania własne – 22 792 146,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21 200,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – 21 200,00 zł

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % zaplanowanego wpływu z tytułu podatku rolnego;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę– 5 000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5 000,00 zł,

- drobne remonty wodociągu – 5 000,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – 1 400 107,06 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 389 107,06 zł, w tym na:

- utrzymanie bieżące dróg, remonty, wymianę oznakowania, odśnieżanie, koszenie poboczy – 388 400,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 377 928,06 zł
 1. Curyń – 29 540,69
 2. Dołholiska – 10 462,14
 3. Dubica Dolna – 28 091,26
 4. Dubica Górna – 38 720,39

5. Horodyszcze – 54 104,59
6. Łyniew – 23 192,41
7. Małgorzacin – 17 117,03
8. Marylin – 17 756,66
9. Polubicze Dworskie – 18 569,64
10. Polubicze Wiejskie Drugie – 28 646,60
11. Polubicze Wiejskie Pierwsze – 28 853,66
12. Ratajewicze – 14 000,00
13. Rowiny – 18 604,94
14. Wisznice – 10 520,30
15. Wisznice Kolonia – 29 747,75
16. Wygoda – 10 000,00

- Realizacja zadania na podstawie Umowy Nr G/R/122/2023 z 22.09.2023 na "Remont drogi gminnej nr 101240 L od km 0+477 do km 1+007 w miejscowości Ratajewicze" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 622 779,00 (dofinansowanie 313 906,01 zł)

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 11 000,00 zł, na sprzątnięcie przystanków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 232 300,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 210 500,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: palacza c.o. w Ośrodku Zdrowia, oraz z tytułu przeglądów obiektów – 22 500,00 zł,
- realizacja pozostałych zadań statutowych, w tym uwzględniono: zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia, drobne naprawy w budynkach stanowiących mienie komunalne, ubezpieczenia budynków, opłaty za energię, operaty szacunkowe – 188 000,00 zł,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21 800,00 zł, w tym na:

- opłaty za energię i drobne remonty w mieszkaniach socjalnych – 21 800,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa- 20 000,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 20 000,00 zł, w tym na:

- utrzymanie targowiska – 20 000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 243 768,26 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 78 900,00 zł

- są to koszty utrzymania Rady Gminy Wisznice, w tym na wypłatę diety radnym planuje się kwotę 74 900,00 zł, pozostałe koszty 4 000,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 644 222,26 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 145 222,26 zł

Jest to zatrudnienie pracowników w administracji: 16,6 etatów, 2 etaty z USC w części zadań własnych, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS naliczone od wynagrodzeń, wraz z wypłatą przypadających nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 515 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, opłat wynikających z podpisanych umów na usługi pocztowe, utrzymanie licencji programów komputerowych, usługi bankowe, Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53 000,00 zł:

- uwzględniono zakupy materiałów promocyjnych, druk kartek okolicznościowych, opłacenie strony internetowej oraz artykułów o Gminie Wisznice – 53 000,00 zł,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 318 646,00 zł, w tym:

- zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się księgowością urzędu, jednostek oświatowych i klubu malucha w wysokości – 312 902,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 pracowników - 5 743,02 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 129 000,00 zł, w tym:

- diety sołtysów wypłacane miesięcznie, stawka bez zmian 250,00 miesięcznie x 16 osób, co daje rocznie - 48 000,00 zł,
- wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat – 55 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 26 000,00 zł, (w tym składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP, Euroregionu BUG, Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania oraz ubezpieczenie sołtysów)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 389 604,34 zł,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 304 604,34 zł, w tym na:

- wynagrodzenie kierowcy OSP, 3 kierowców na umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 101 550,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w szkoleniach i akcjach oraz świadczenia rzeczowe – 37 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem straży i utrzymaniem gotowości do gaszenia pożarów i innych zdarzeń losowych, m.in., na zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, sprzętu, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna w budynkach, drobne naprawy – 166 054,34 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 75 000,00 zł:

- rezerwa, zaplanowana z zachowaniem poziomu min 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 75 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10 000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 700 000,00 zł,

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 700 000,00 zł,

- obsługa kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych, jest to spłata odsetek od dotychczas zaciągniętych kredytów, od nowo planowanego do zaciągniętego oraz ewentualna prowizja, plan został oszacowany na podstawie aktualnie naliczanych

Dział 758 Różne rozliczenia – 156 000,00 zł,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 156 000,00 zł,

- zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 156 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 593 955,00 zł,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7 791 154,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Wisznicach oraz w Szkole Podstawowej w Horodyszczu – 4 321 490,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 190 003,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – 1 008 161,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 2 252 000,00 zł, w tym: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze „Integracja” – 1 650 000,00 zł; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" – 602 000,00 zł,
- wydatki funduszy sołectkich – 19 500,00 zł, tj, Horodyszcz – 6 000,00 zł, Polubicze W. Pierwsze, Drugie i Dworskie - 6 000,00 zł, Dołholiska – 2 000,00 zł, Łyniew – 2 000,00 zł; Marylin – 1 500,00 zł, Ratajewicze – 2 000,00 zł,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 667 355,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 571 249,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 30 919,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 63 187,00 zł
- koszty utrzymania dziecka z w oddziale przedszkolnym na terenie innej gminy – 2 000,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – 170 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 170 000,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 390 000,00 zł,

- zaplanowano dotację dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" – 80 000,00 zł,
- zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "Integracja " – 310 000,00 zł,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 246 930,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 200 000,00 zł,

- plan stanowią wydatki na dowożenia uczniów do szkół przez firmę wyłoniona w drodze przetargu oraz opłaty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie oraz zwrot kosztów rodzicom dowożenia dzieci do szkoły specjalnej w Białej Podlaskiej,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 473,00 zł:

- zaplanowano zakup materiałów, usług, szkolenia, ogółem w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 828 244,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 452 615,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem – 375 629,00 zł (z tego na zakup artykułów spożywczych – 250 000,00 zł)

Rozdział 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 – 521 968,00 zł, w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola SASANKA na dzieci wymagające specjalnych metod pracy – 500 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy – 21 968,00 zł,

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 683 574,00 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" na dzieci wymagające specjalnych metod pracy – 320 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze „Integracja” – 250 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy – 113 574,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 62 257,00 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 62 257,00 zł,

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 170 000,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł,

- na zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 160 000,00 zł,

- na realizację wydatków związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133 900,00 zł, odpis na zfsś, opłacenie terapii osób uzależnionych, zakup usług i materiałów profilaktycznych, ogółem – 26 100,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 118 257,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 60 000,00 zł,

- zaplanowano wydatki na opłaty za utrzymanie osób w domach pomocy społecznej,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18 807,00 zł:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 97 000,00 zł:

- świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe, zakup żywności, odzieży, remonty mieszkań, zakup opału,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 22 000,00 zł,

- zaplanowano dodatki mieszkaniowe na podstawie dotychczas wydanych decyzji,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 217 000,00 zł:

- świadczenia społeczne w postaci zasiłków stałych,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 570 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 519 310,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł,
- realizacja zadań statutowych, czyli pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 49 390,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,

- realizacja zadań statutowych, tj. odpis na zfs i podróże służbowe - 6 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań opiekuńczych 7 000,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 36 250,00 zł,

- zaplanowano świadczenia z tytułu dożywiania uczniów w szkołach,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 545,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 270 545,00 zł, w tym:

- realizacja projektu „Polityka senioralna EFS +” , przewidziane do realizacji w latach 2023-2026, Nr projektu FELU.08.05-IZ.00-001/123, Nazwa programu: 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027. Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Grupę docelową będą seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej – w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także opiekunowie faktyczni osób w wieku 65 lat i więcej. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w projekcie to minimum 140 osób.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

Zadanie 1: Usługi w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. Nadrzędnym celem zadania jest zapewnienie specjalistycznych usług terapeutycznych (wsparcie psychologiczne, usługi fizjoterapeutyczne), pielęgnujące (usługi fryzjerskie, kosmetyczne i podologiczne), asystenckich, opiekuńczych oraz drobnych napraw i prac gospodarskich („złota rączka”), które świadczone będą w miejscu zamieszkania.

Zadanie 2: Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Całodobowa opieka wytchnieniowa. Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi całodobowej opieki wytchnieniowej.

Wydatki w 2024 r. to kwota 270 545,00 zł, w tym wkład własny - 13 527,25 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 85 726,00 zł,

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 77 726,00 zł, plan uwzględnia:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy – 12 726,00 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 50 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" – 15 000,00 zł,

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów – 8 000,00 zł,

- jest to plan dotyczący wkładu własnego do stypendium socjalnego wypłacanego po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 855 – Rodzina – 710 672,00 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 147 950,00 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 10 000,00, odsetki od nich uzyskane 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika związanego z zadaniami funduszu alimentacyjnego – 122 550,00 zł,
- realizacja zadań statutowych, tj. zakupy, usługi, szkolenia pracownika – 13 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 48 520,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące asystenta rodziny – 44 320,00 zł,
- realizacja zadań statutowych, takich jak odpis na zfs, podróże służbowe – 3 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 45 000,00 zł,

- zaplanowano opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 469 202,00 zł, założony plan dotyczy Gminnego Klubu Malucha w Wisznicach, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 378 166,00 zł,
 - realizacja zadań statutowych dotyczących funkcjonowania w/w jednostki, tzn. odpis na zfs, podróże służbowe, zakupy i usługi, w tym wyżywienie dzieci, ogółem kwota – 91 036,00 zł,
- Utrzymanie GKM ponad otrzymywane dochody jest zaplanowane w wysokości 258 002,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 410 811,34 zł,

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 120 000,00 zł,

- dopłaty do oczyszczonych ścieków, zaplanowano na podstawie szacunków wykonania wydatków lat poprzednich – 120 000,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 867 420,00 zł, zaplanowano wydatki w kwocie oszacowanych dochodów w tym rozdziale, dotyczą one realizacji zadań ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jest to 1 etat związany z realizacją w/w zadań – 98 428,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – 768 992,00 zł, w tym kwota przewidziana na wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK – 764 077,00 zł,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 126 000,00 zł,

- zakup nowych koszy – 4 000,00 zł
- zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z realizacją zadania dotyczącego utrzymania czystości na terenie gminy z uwzględnieniem wzrostu cen w kwocie - 121 500,00 zł
- fundusz sołecki Wisznice na przycięcie krzewów na działce gminnej przy domu nauczyciela – 500,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 76 000,00 zł,

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz donic - 8 000,00 zł, (w tym 2 000,00 ze środków z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska)
- zakup usług w zakresie pielęgnacji terenów zielonych – 68 000,00 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17 500,00 zł,

- realizacja zadania „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 146 191,34 zł, na:

- opłaty za konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego i energię elektryczną 146 191,34 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 000,00 zł

- opłata za monitoring składowiska odpadów – 5 000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 52 700,00 zł, w tym:

- plan wydatków na wywóz bezdomnych zwierząt do schroniska, sterylizację kotów i psów, zakup karmy bezdomnym zwierzętom, - 48 000,00 zł, naprawy i konserwacja fontanny – 4 700,000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 087 200,00 zł,

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4 000,00 zł

- organizacja – wkład własny do Przeglądu Chórów Śpiewaczych oraz Pikniku Historycznego,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 867 200,00 zł, w tym:

- dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Oświaty w Wisznicach – 820 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Łyniewie i Polubiczach (na wynagrodzenie palacza, zakup opału, energię elektryczną, drobne naprawy) – 21 166,02 zł
- przeznaczenie funduszu sołeckiego 26 033,98 zł, (Dołholiska - 5 000,00 zł, Horodyszcze – 6 500,00 zł, Polubicze - 6 000,00 zł, Ratajewicze – 7 742,98zł, Wygoda – 791,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki – 212 000,00 zł:

- przewidziano dotację Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej, oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 4 000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna – 185 000,00 zł,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 50 000,00 zł,

- jest to plan na przekazanie dotacji na utrzymanie stadionu w ramach konkursu pożytku publicznego,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 135 000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja w zakresie kultury fizycznej – 130 000,00 zł,
- organizacja turniejów siatkówki i biegów - 5 000,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 15 118 000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadania wspólnie realizowane

Dział 600 - Transport i łączność – 101 691,05 zł

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe – 101 691,05 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1011L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie o długości 6 300 m. Zakres inwestycji obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektorowej, poszerzenie drogi tak aby jezdnia po przebudowie miała szerokość 5,5 m - przystosowana do kategorii ruchu KR1. Założono, że na całej długości zostanie wykonane poszerzenie z betonu cementowego o szerokości około 0,7m i grubości 20cm w celu wykonania schodkowania nawierzchni, wykonane zostanie ok. 150 zjazdów na przyległe działki z kruszywa łamanego. Na całej długości drogi zostanie wykonane oznakowanie poziome osiowe. Zadanie realizowane w okresie 2023-2024 rok, dofinansowanie w 2024 z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 198 308,95 zł, nakłady ogółem 8 700 000,00 zł,

Wydatki majątkowe na zadania własne – 15 016 308,95 zł

Dział 600 - Transport i łączność – 5 018 624,83 zł,

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe – 7 198 308,95 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1011L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie o długości 6 300 m.
Zakres inwestycji obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektorowej, poszerzenie drogi tak aby jezdnia po przebudowie miała szerokość 5,5 m - przystosowana do kategorii ruchu KR1. Założono, że na całej długości zostanie wykonane poszerzenie z betonu cementowego o szerokości około 0,7m i grubości 20cm w celu wykonania schodkowania nawierzchni, wykonane zostanie ok. 150 zjazdów na przyległe działki z kruszywa łamanego. Na całej długości drogi zostanie wykonane oznakowanie poziome osiowe. Zadanie realizowane w okresie 2023-2024 rok, dofinansowanie w 2024 z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 198 308,95 zł, nakłady ogółem 8 700 000,00 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5 018 624,83 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 101256L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze na odcinku 2379 km. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni głównej o szerokości 5 m (4cm warstwa ścieralna, 5 cm - warstwa wiążąca, 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej, zmiennie od potrzeb wyrównanie nawierzchni istniejącej), wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 75 cm, zjazdów do posesji po obu stronach drogi, poprawę odwodnienia drogi poprzez zapewnienie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych, wykonanie kanału technologicznego w pasie drogowym.

Zadanie realizowane w latach 2023 - 2025 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 374 235,83 zł, wydatki w 2024 r. – 2 374 235,83 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 101235L w miejscowości Polubicze Dworskie, przebudowa odcinka drogi o długości 1,490 km; korekta geometrii pionowej niwelety drogi wynikającej z wykonania nowych warstw bitumicznych, wzmocnienie nawierzchni jezdni z dostosowaniem jej konstrukcji do parametrów określonych w warunkach opisu przedmiotu zamówienia do kategorii KR2, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m (dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 m), remont istniejącego przepustu, konserwacja przydrożnych rowów, przebudowa zjazdów publicznych, wykonanie oznakowania pionowego i montaż urządzeń BRD, budowa kanału technologicznego.

Celem operacji jest poprawa dostępności mieszkańców do usług publicznych, budynków użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 101235L o długości 1,490 km od km 0+003.0 do km 1+493,25 w miejscowości Polubicze Dworskie.

Zadanie realizowane w okresie 2023-2024 r., z dofinansowaniem z PROW – Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00192-65151-UM0300666/22 z 25.11.2022 r. na kwotę 1 682 624,00 zł, wkład własny 961 764,89 zł, nakłady ogółem - 2 644 389,00 zł,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 130 000,00 zł, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Łyniew na dz. Nr 724 – 50 000,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje prace równiarki, w tym: wykorytowanie i wyrównanie terenu, wykonanie spadków, nawiezenie gruzobetonu i kruszywa, wbudowanie na odcinku ok 300 m oraz wykonanie przepustu i wyczyszczenie przydrożnych rowów.
- Wykonanie projektu drogi ul. Spacerowa w Wisznicach wraz z utwardzeniem – 50 000,00 zł (środki z funduszu sołeckiego)
- Budowa odcinka drogi na Wygodzie w kierunku p. Babicza – 30 000,00 zł, całość z funduszu sołeckiego,

Dział 720 – Informatyka – 787 822,51 zł,

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 787 822,51 zł, realizacja projektu „Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy”. Celem projektu jest zwiększenie podaży, jakości i dostępności e-usług publicznych gwarantujących on-line na IV i V poziomie dojrzałości, sprawne, efektywne ekonomicznie i bezpieczne zarządzanie placówkami publicznymi, zapewniające zaawansowane funkcje interakcji z odbiorcami oraz wzrost cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest również zwiększenie poziomu wykorzystania i udostępniania informacji sektora publicznego.

Projekt będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Cyfrowe Lubelskie w kwocie 669 649,13 zł, (85%), wkład własny 118 173,38 zł. koszty ogółem 787 822,50 zł.

W ramach projektu zostanie podniesiony poziom cyberbezpieczeństwa a także zakupiona zostanie platforma sprzętowa i oprogramowanie na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania e-usług.

Dział 750 – Administracja publiczna – 20 418,66 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin– 20 418,66 zł, zakup urządzenia GPS do pomiarów geodezyjnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 382 134,00

Rozdział 80195- Pozostała działalność – 382 134 zł, realizacja w latach 2023- 2024 zadania pn. Inwestycje w infrastrukturę oświatową w Gminie Wisznice z dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 150 000,00 zł., wkład własny w 2024 r. – 224 134,00 zł, środki z funduszu sołeckiego Wisznic – 8 000,00 zł. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę i naprawę sztucznej nawierzchni na boiskach: wielofunkcyjnym, do koszykówki, do siatkówki, kortu tenisowego oraz na placu zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 479 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 479 000,00 zł

- Realizacja projektów w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 779 100,00 zł, wkład własny – 15 900,00 zł, ogółem 795 000,00 zł

Zakres pierwszy - Realizacja inwestycji obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pw. św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego prowadzonego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie pod numerem A/1333 (W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianie bramy wjazdowej wraz z furką, malowaniu obiektu oraz ogrodzenia. Zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ogrzewania obiektu w którym zainstalowana została już pompa ciepła. (Umowa użyczenia z Parafią w Wisznicach)

Zakres drugi – obejmuje przeprowadzenie prac restauratorskich na zamkniętym cmentarzu unicko-katolickim oraz prawosławnym w Wisznicach wpisanego do rejestru pod numerem A/1333. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace remontowe polegające na przywróceniu stanu pierwotnego oraz roboty związane z przebudową obiektu w celu jego dostosowania do pełnienia nowych funkcji. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie prac tynkarsko-malarskich, posadzkarskich, instalacyjnych, wymiana części stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie prac restauratorskich przy ogrodzeniu frontowym cmentarza oraz renowację nagrobka. (Gmina jest współwłaścicielem działki pod cmentarzem)

- Dotacja dla Parafii w Polubiczach na Przeprowadzenie prac restauratorskich kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach Wiejskich Pierwszych – 225 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 220 500,00 zł. Zakres prac restauratorskich obejmuje: wymianę pokrycia dachu na całym kościele, prace wewnątrz kościoła – prace przy podbitce na sklepieniu.
- Dotacja dla Parafii w Wisznicach na Renowację budynku byłej plebanii przy kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach – 459 000,00 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 449 820,00 zł. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace restauratorskie polegające na przywróceniu stanu pierwotnego – prace tynkarsko-malarskie, posadzkarskie, prace związane z wymianą oraz renowacją stolarki okiennej i drzwiowej.

III. Wydatki na zadania zlecone – 2 849 600,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 141 807,00 zł,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 141 807,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na realizację zadań zleconych w USC i ewidencji ludności.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 049,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 049 zł, w tym:

- wydatki na prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;

Dział 752 – Obrona narodowa – 1 020,00 zł

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 1 020,00 zł

- wydatki na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 1 020,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 823 124,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 810 144,00 zł, jest to plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600 305,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, takich jak odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup usług, ubezpieczenia, delegacje – 209 139,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł,

- jest to zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach pożytku publicznego,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2 980,00 zł,

jest to zaplanowana dotacja celowa na finansowanie systemu informatycznego POMOST, tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a i art. 20 ust. 1 pkt 4a oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855- Rodzina – 1 882 600,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 832 000,00 zł, w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego – 1 678 640,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 360,00 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– 50 600,00 zł

- są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia.

Przychody

Przychody uwzględnione w projekcie budżetu: **2 437 746,00 zł** to planowane do zaciągnięcia:

- kredyty w kwocie 2 437 746,00 zł,

Rozchody

Plan – 1 678 000,00 zł na planowane do spłaty raty kredytów w 2024 r.,

L.p.	Nazwa banku		Przewidywane zadłużenie w zł. 31.12.2023	Planowana rata do spłaty w 2024
1.	BGK w Lublinie	kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 15/3499 z 18.12.2015	594 000	300 000
2.	BOŚ w Lublinie	kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675Lw Horodyszczu” S/25/06/2017/1144/F/CEB4/69/EKO z 27.06.2017	488 000	300 000
3.	BOŚ w Lublinie	kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi pow.j Nr 1098Lw m. Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze” S/25/03/2017/1144/F/CEB4/57 z 30.03.2017	170 000	60 000
4.	BOŚ w Lublinie	kredyt na sfinansowanie zadania „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice” S/20/10/2017/1144/F/EBI6/EKO/008 z 21.11.2017	75 000	75 000
5.	WBS w Chełmie	kredyt z 2018 Umowa 62/2018/INW z 05.11.2018	407 154	143 000
6.	WBS w Chełmie	kredyt z 2019 Umowa 57/2019/INW z 08.07.2019	996 100	-
7.	BGK Lublin	Kredyt z 2020 r. Umowa Nr 20/2634 z 14.07.2020	1 300 000	80 000
8.	WBS w Chełmie	Umowa Nr 29/2021/INW z 23.07.2021 r.	800 000	100 000
9.	BGK Lublin	Kredyt z 2022 r. Umowa Nr 22/2280	3 500 000,00	320 000
10.	WBS w Chełmie	Kredyt z 2023 r. Umowa zostanie zawarta w m-cu listopadzie 2023 r.	2 080 000,00	300 000
OGÓLEM			10 410 254,00	1 678 000,00

W projekcie budżetu na 2024 r. zakładany jest **deficyt w kwocie 759 746 zł**, jest to różnica między dochodami a wydatkami ogółem.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 89 439,63 zł.

Wójt Gminy

Piotr Dragan