

**UCHWAŁA NR XXVII/174/21
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 85 849,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę – 909 098,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 179 394,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 1 336 217,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 15 292 525,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 12 725 217,- zł, dochody majątkowe w wysokości – 2 567 308,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 16 823 691,- zł, z tego: wydatki bieżące – 12 345 985,- zł, wydatki majątkowe – 4 477 706,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości – 1 531 166,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie – 628 218,- zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie – 902 333,- zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 615,- zł.

2. Ustala się spłatę pożyczek i kredytów w kwocie - 848 789,- zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 2 379 955,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 848 789,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2021 rok stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –1 486 664,- zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 316 098,- zł:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 628 218,- zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 848 789,- zł,

2. Limit zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego, który wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) w kwocie 1 000,- zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie – 52 246,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 52 246,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie - 2 000,- zł i wydatki w kwocie - 2 000,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w rozdziale 900.90001.

3. Ustala się dochody w kwocie – 563 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczaniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości – 626 083,- złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. zaciągania innych zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego, który wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/174/21

Rady Gminy Wizajny

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	0,00	71,00	2 971,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	71,00	1 971,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	0,00	71,00	1 971,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 800,00	0,00	1 000,00	475 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	474 800,00	0,00	1 000,00	475 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 214,00	0,00	1 010,00	67 224,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 810,00	0,00	1 000,00	16 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 910,00	0,00	1 000,00	8 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 404,00	0,00	10,00	50 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	0,00	10,00	27,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 252 971,00	0,00	19 967,00	2 272 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 556,00	0,00	12 992,00	513 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	0,00	12 992,00	472 992,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820 336,00	0,00	6 971,00	827 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 889,00	0,00	4 000,00	31 889,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 081,00	0,00	971,00	3 052,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 471,00	0,00	4,00	66 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4,00	4,00
801			Oświata i wychowanie	42 775,00	0,00	60 000,00	102 775,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	60 000,00	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	240 179,00	0,00	1 500,00	241 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 120,00	0,00	1 500,00	5 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 120,00	0,00	1 500,00	5 620,00
855			Rodzina	13 545,00	0,00	500,00	14 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 630,00	0,00	200,00	819 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 173,00	0,00	200,00	566 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 705,00	0,00	200,00	1 905,00
bieżące			razem:	8 965 416,00	0,00	84 248,00	9 049 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 161,00	0,00	0,00	128 161,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 195,00	-866 515,00	1 601,00	1 598 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 463 195,00	-866 515,00	1 601,00	1 598 281,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	866 515,00	-866 515,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 515,00	-866 515,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866 515,00	-866 515,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	271 043,00	0,00	1 601,00	272 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 043,00	0,00	1 601,00	272 644,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 043,00	0,00	1 601,00	272 644,00
majątkowe				razem:			
				3 432 222,00	-866 515,00	1 601,00	2 567 308,00
				2 463 195,00	-866 515,00	1 601,00	1 598 281,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 980 990,00	-42 583,00	0,00	2 938 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	909 000,00	-42 583,00	0,00	866 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	909 000,00	-42 583,00	0,00	866 417,00
bieżące		razem:	3 718 136,00	-42 583,00	0,00	3 675 553,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			16 115 774,00	-909 098,00	85 849,00	15 292 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 356,00	-866 515,00	1 601,00	1 726 442,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/174/21

Rady Gminy Wizajny

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 326 921,00	25 836,00	2 352 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 921,00	12 777,00	2 139 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	25 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 921,00	-12 223,00	1 874 698,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	13 059,00	213 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 059,00	213 059,00
630			Turystyka	4 000,00	-4 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	342 998,00	38 457,00	381 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 222,00	2 230,00	41 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	2 200,00	39 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	30,00	1 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 776,00	36 227,00	340 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 830,00	18 227,00	83 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 946,00	18 000,00	256 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 436,00	4 000,00	33 436,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 436,00	4 000,00	33 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,00	4 000,00	33 436,00
801			Oświata i wychowanie	267 017,00	60 052,00	327 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 487,00	57 002,00	294 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	40 005,00	116 005,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	19 997,00	22 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 487,00	-3 000,00	155 487,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 530,00	3 050,00	32 580,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	600,00	4 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	2 450,00	28 400,00
851			Ochrona zdrowia	55 779,00	-11 499,00	44 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 779,00	-11 499,00	44 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	-7 000,00	6 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 322,00	-3 249,00	6 073,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	-1 250,00	31 250,00
852			Pomoc społeczna	68 800,00	1 875,00	70 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	-125,00	2 675,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-125,00	2 675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
855			Rodzina	154 518,00	12 725,00	167 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	1 100,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 100,00	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 600,00	625,00	10 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	625,00	10 225,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 518,00	11 000,00	153 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 518,00	11 000,00	153 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 427,00	-1 241 686,00	913 741,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 876,00	-368 372,00	733 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	700,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	300,00	11 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	5 000,00	15 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 852,00	-5 526,00	24 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 964,00	-368 846,00	623 118,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 615,00	-875 615,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 515,00	-866 515,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	-9 100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	-10 500,00	62 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	104 936,00	12 801,00	117 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 723,00	1 950,00	43 673,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	350,00	7 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	50,00	1 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00	11 250,00	23 870,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 976,00	-799,00	41 177,00

Razem:	5 404 896,00	-1 114 240,00	4 290 656,00
---------------	--------------	---------------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89,00	0,00	89,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	89,00	0,00	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	-1,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	1,00	11,00
855			Rodzina	864 524,00	-42 583,00	821 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 524,00	-42 583,00	821 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	862 524,00	-41 343,00	821 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 240,00	760,00

Razem:	864 613,00	-42 583,00	822 030,00
---------------	------------	------------	------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2021 rok	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17 980 514,00	12 232 608,00	7 430 219,00	4 459 777,00	2 970 442,00	485 000,00	4 079 460,00	157 929,00	0,00	80 000,00	5 747 906,00	5 747 906,00	3 284 853,00
-1 336 217,00	-52 958,00	-11 615,00	-1,00	-11 614,00	0,00	-41 343,00	0,00	0,00	0,00	-1 283 259,00	-1 283 259,00	-1 244 461,00
179 394,00	166 335,00	166 335,00	9 256,00	157 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,00	13 059,00	0,00
16 823 691,00	12 345 985,00	7 584 939,00	4 469 032,00	3 115 907,00	485 000,00	4 038 117,00	157 929,00	0,00	80 000,00	4 477 706,00	4 477 706,00	2 040 392,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/174/21
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 379 955,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	615,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 751 122,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	628 218,00
Rozchody ogółem:			848 789,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	384 281,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	464 508,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/174/21

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup samochodu oraz urządzenia do odczytywania wodomierzy zużycia wody	59 317,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ługiele -Dzierwany	1 874 698,00
3.	600	60095	6050	Przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz regulacja pasów drogowych pod modernizację drogi gminnej na odcinku Marianka – Rogożajny Małe	169 520,00
4.	600	60095	6050	Przygotowaniem dokumentacji projektowej pod modernizację drogi gminnej na odcinku Kłajpeda - Dziadówek	25 704,00
5.	600	60095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod modernizację dróg gminnych w centrum Wiązajn	17 835,00
6.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku szkoły podstawowej	8 487,00
7.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy budynku szkoły podstawowej	147 000,00
8.	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa	24 326,00
			6057		1 000 488,00
Razem:					623 118,00
Razem:					1 647 932,00
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiązajny	38 000,00
10.	900	90095	6050	Zakup zmiatarki ciągnikowej oraz pługu śnieżnego	29 300,00
11.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy siłowni plenerowej w Wiązajnach	492,00
12.	900	90095	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej	11 385,00
			6057		270 724,00
Razem:					146 062,00
Razem:					428 171,00
Ogółem:					4 446 456,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/174/21
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 2021 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe - ogółem:				2 040 392,00	769 180,00	1 271 212,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Cel operacji :	Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B)					
Poddziałanie :	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	„Rozbudowa ujęcia wody w Wiązajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiązajny w gminie Wiązajny”.					
Razem wydatki:		900. 90001		1 623 606,00	623 118,00	1 000 488,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
Oś priorytetowa :	V: Gospodarka niskoemisyjna.					
Działanie :	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Nazwa projektu:	„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej”					
Razem wydatki:		900. 90095		416 786,00	146 062,00	270 724,00
2. Wydatki bieżące - ogółem:				157 929,00	29 408,00	128 521,00
Program:	Operacyjny „Rybnictwo i Morze”					
Oś priorytetowa :	4. „Zwiększenie zatrudniania i spójności terytorialnej”					
Działanie :	„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”					
Nazwa projektu:	„Swojskie klimaty nad jeziorem Wiązajny”					
Razem wydatki:		750. 75075		70 027,00	20 309,00	49 718,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa	VII: Poprawa Spójności Społecznej					
Działanie :	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji					
Priorytet inwestycyjny	9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie					
Tytuł projektu	Gotowi do pracy					
Razem wydatki:		853.85395		27 260,00	0	27 260,00
Program:	Interreg Lietuva-Polska					
Nazwa projektu:	„Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”					
Razem wydatki:		630.63095		60 642,00	9 099,00	51 543,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/174/21

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2021 rok w tym:	
					dotacja podmiotowa	dotacja celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiązajnach	155 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach	130 000,00	0,00
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	0,00	200 000,00
4.	851	85154	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	0,00	31 250,00
Razem:					285 000,00	231 250,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/174/21
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2021 rok

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, świadczonych usług oraz odsetek w łącznej kwocie 23 748,- zł.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 60 000,- zł.
3. Zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o 42 583,- zł w związku ze zmianą kwot przyznanych dotacji celowych w dziale „Rodzina”.
4. Zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 866 515,- zł w wyniku przesunięcia terminu realizacji projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach indywidualnych w Gminie Wiązajny” na 2022 rok.
5. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500,- zł oraz wydatków bieżących – 625,- zł w związku z realizacją programu „Asystent rodziny”.
6. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 601,- zł w związku z rozliczeniem projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej”.
7. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 166 335,- zł oraz zmniejszono o 11 615,- zł w związku z doszacowaniem planu budżetu na 2021 r.
8. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 407 644,- zł, w tym: 4 000,-zł z związku z przesunięciem realizacji wydatku na 2022 rok oraz 403 644,- zł w wyniku przeszacowania planów.
9. Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych dotyczących poprawy jakości dróg w kwocie 13 059,- zł.