

**UCHWAŁA NR XLI/254/23**  
**RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 22 września 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572 i poz. 1463) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 1 886 148,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 722 798,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 507 322,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 987 919,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 26 886 372,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości – 12 916 019,- zł, dochody majątkowe w wysokości – 13 970 353,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 28 287 872,- zł, z tego: wydatki bieżące – 12 633 634,- zł, wydatki majątkowe – 15 654 238,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 401 500,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 762 762,- zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 503 063,- zł,
- przychodów 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 40 675,- zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 95 000,- zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 1 831 352,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 429 852,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 63 963,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 638,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 17 952,- zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 17 952,- zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 600 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 500,- zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 7. Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2023 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XLI/254/23

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 22 września 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 452 917,00	-715 750,00	0,00	737 167,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	-715 750,00	0,00	184 250,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	-536 250,00	0,00	138 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	-179 500,00	0,00	45 500,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00
750			Administracja publiczna	9 988,00	0,00	18,00	10 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 988,00	0,00	18,00	10 006,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00	36,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 196 858,00	-7 048,00	234 063,00	2 423 873,00
	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	950 100,00	0,00	222 100,00	1 172 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	220 000,00	235 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	100,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 100,00	-7 048,00	11 963,00	98 015,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-7 048,00	0,00	17 952,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	0,00	11 963,00	63 963,00	
758			Różne rozliczenia	4 933 494,00	0,00	1 530 123,00	6 463 617,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 169,00	0,00	5 119,00	2 063 288,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 169,00	0,00	5 119,00	2 063 288,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	25 004,00	85 004,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	25 004,00	35 004,00	
801			Oświata i wychowanie	222 103,00	0,00	11 993,00	234 096,00	
	80101		Szkoły podstawowe	62 237,00	0,00	11 993,00	74 230,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 237,00	0,00	11 983,00	15 220,00	
852			Pomoc społeczna	292 580,00	0,00	17 268,00	309 848,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	13 268,00	13 268,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 268,00	13 268,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	0,00	4 000,00	11 500,00	
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	4 000,00	11 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 742,00	0,00	90 508,00	924 250,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 419,00	0,00	70 305,00	103 724,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 419,00	0,00	70 305,00	103 724,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	
	90095		Pozostała działalność	84 786,00	0,00	203,00	84 989,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,00	203,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>10 130 293,00</b>	<b>-722 798,00</b>	<b>1 885 874,00</b>	<b>11 293 369,00</b>
			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	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>13 970 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 970 353,00</b>

	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	258,00	0,00	0,00	258,00
--	--	--------	------	------	--------

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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 172,00	0,00	159,00	11 331,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	159,00	159,00
		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	0,00	0,00	159,00	159,00
855			Rodzina	840 609,00	0,00	115,00	840 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	0,00	115,00	600,00
		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	485,00	0,00	115,00	600,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>1 622 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>	<b>1 622 650,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>25 723 022,00</b>	<b>-722 798,00</b>	<b>1 886 148,00</b>	<b>26 886 372,00</b>
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				258,00	0,00	0,00	258,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/254/23

Rady Gminy Wizajny

z dnia 22 września 2023 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wizajny na 2023 r.**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>-728 949,00</b>	<b>911 051,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	740 000,00	-182 000,00	558 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-95 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-87 000,00	403 000,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	-546 949,00	353 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	-408 060,00	266 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-114 694,00	60 306,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-24 195,00	25 805,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>232 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	191 000,00	10 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	10 000,00	201 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	51 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	51 000,00	92 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 648 591,00</b>	<b>45 921,00</b>	<b>1 694 512,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	201,00	7 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	201,00	7 201,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	4 720,00	85 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	4 600,00	84 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	1 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 591,00	40 000,00	1 600 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 400,00	25 000,00	1 308 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 892,00	2 500,00	249 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	7 500,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 299,00	5 000,00	18 299,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>670 625,00</b>	<b>42 114,00</b>	<b>712 739,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	255 391,00	14 239,00	269 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 590,00	8 353,00	152 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 801,00	5 886,00	116 687,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 887,00	1 207,00	12 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 887,00	1 207,00	12 094,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 012,00	1 668,00	7 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 012,00	1 668,00	7 680,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 335,00	0,00	396 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 198,00	10 000,00	80 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 137,00	10 000,00	161 137,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 060,00</b>	<b>4 915,00</b>	<b>50 975,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 060,00	4 915,00	50 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	4 915,00	50 975,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 701,00</b>	<b>50 598,00</b>	<b>385 299,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	120 700,00	120 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 700,00	120 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 099,00	1 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 099,00	1 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 701,00	14 200,00	262 901,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	12 000,00	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 070,00	2 000,00	42 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 631,00	200,00	2 831,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	-86 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-68 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-18 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	599,00	599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>213 710,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>220 710,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374,00	2 000,00	2 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	2 000,00	2 374,00
	85508		Rodziny zastępcze	213 336,00	5 000,00	218 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 336,00	5 000,00	218 336,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>839 619,00</b>	<b>86 530,00</b>	<b>926 149,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 800,00	-10 000,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	53 800,00	-12 000,00	41 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	590 900,00	0,00	590 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 900,00	-500,00	543 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 419,00	160 000,00	198 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 419,00	160 000,00	198 419,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	19 850,00	39 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	20 000,00	39 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-71 320,00	38 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-71 320,00	38 680,00



	90095	Pozostała działalność	15 000,00	-14 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00

<b>Razem:</b>			5 880 306,00	-480 871,00	5 399 435,00
---------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>485,00</b>	<b>115,00</b>	<b>600,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	115,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	115,00	600,00
<b>Razem:</b>				485,00	274,00	759,00

### Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków	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								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
28 768 469,00	12 978 911,00	10 158 286,00	5 504 937,00	4 653 349,00	405 000,00	2 124 463,00	51 162,00	0,00	240 000,00	15 789 558,00	15 789 558,00	60 975,00
-987 919,00	-800 599,00	-760 599,00	-20 000,00	-740 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-187 320,00	-187 320,00	0,00
507 322,00	455 322,00	450 722,00	49 500,00	401 222,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
28 287 872,00	12 633 634,00	9 848 409,00	5 534 437,00	4 313 972,00	405 000,00	2 129 063,00	51 162,00	0,00	200 000,00	15 654 238,00	15 654 238,00	60 975,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/254/23

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 22 września 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 831 352,00</b>
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	40 675,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	95 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	932 915,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	762 762,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>429 852,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	429 852,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/254/23  
Rady Gminy Wiżajny  
z dnia 22 września 2023 r.

**Plan zadań majątkowych do realizacji w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania majątkowego	Plan
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6050	„Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych, zbiorników PPOŻ oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy szkole podstawowej w Wiżajnach”	<b>403 000,00</b>
2	400	40095	6050	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Wiżajnach	<b>10 000,00</b>
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny	<b>449 500,00</b>
4	600	60095	6050	Regulacja pasów drogowych na terenie gminy Wiżajny oraz przygotowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowy lub rozbudowy odcinków drogowych na terenie gminy Wiżajny	<b>81 000,00</b>
5	600	60095	6050	Przygotowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowy lub rozbudowy odcinków drogowych na terenie gminy Wiżajny	<b>1 000,00</b>
6	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji przebudowy drogi w miejscowości Burniszki	<b>10 000,00</b>
7	750	75023	6057	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	44 241,00
			6059		16 734,00
			Razem		<b>60 975,00</b>
8	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestroni publicznej przy budynku Urzędu Gminy Wiżajny	<b>1 000,00</b>
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	<b>6 000,00</b>
10	801	80101	6050	Budowa budynku Szkoły Podstawowej	951 988,00
			6370		12 640 095,00
			Razem		<b>13 592 083,00</b>
11	801	80195	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wiżajnach	100 000,00
			6370		900 000,00
			Razem		<b>1 000 000,00</b>
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiżajny	<b>38 680,00</b>
13	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku w miejscowości Wiżajny	<b>1 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>15 654 238,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/254/23

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 22 września 2023 r.

### **Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2023 rok**

1. Ujęto dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1 500 000,- zł.

2. Dokonano zwiększenia o kwotę 5 119,- zł planu dochodów z subwencji oświatowej oraz planu wydatków w szkole podstawowej (paragraf 4440) w związku z otrzymaniem dodatkowych środków przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli.

3. Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 90003 dotyczących realizacji programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 33 419,- zł w związku z planowaną wypłatą refundacji w I kwartale 2024 r.

4. Na podstawie złożonego do NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązajny” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 103 724,- zł i wydatków budżetowych w kwocie 160 000,- zł.

5. Ujęto środki przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w kwocie 159,- zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 115,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

7. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 715 750,- zł oraz wydatków budżetowych o kwotę 546 949,- zł w związku z urealnieniem planu sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców gminy.

8. Skorygowano plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ( zmniejszono o 7 048,- zł) przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i w obrocie detalicznym (zwiększono o 11 963,- zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

9. Zwiększono dochody z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 222 100,- zł,
- usług opiekuńczych (4 000,- zł),
- odsetek od należności oraz od środków na rachunkach bankowych (25 217,- zł),
- pozostałych opłat rozliczeń i zwrotów (27 170,- zł).

10. Ujęto w planie dochodów i wydatków środki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 20 000,- zł.

11. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 52 000,- zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy Wiązajny (1 000,- zł),
- wykonanie dokumentacji oraz realizację inwestycji przebudowy drogi w miejscowości Burniszki (5 000,- zł),
- regulację pasów drogowych oraz przygotowanie dokumentacji do celów projektowych inwestycji rozbudowy lub przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie gminy Wiązajny (46 000,- zł)

oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 187 320,- zł, z przeznaczeniem na:

- budowę zewnętrznych instalacji sanitarnych, zbiorników PPOŻ oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy szkole podstawowej w Wiązajnach (87 000,- zł),

- wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy wiaty turystycznej wraz z kominkiem na działce nr 26 (15 000,- zł),
  - modernizację oświetlenia w Gminie Wiżajny (71 320,- zł),
  - wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku w miejscowości Wiżajny (14 000,- zł).
- 12.Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 263 347,- zł, z przeznaczeniem na:
- administrację publiczną (44 921,- zł),
  - utrzymanie dróg gminnych (10 000,- zł),
  - oświatę i wychowanie (36 995,- zł),
  - pomoc społeczną (50 598,- zł),
  - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (5 000,- zł),
  - pomoc rodzinie (7 000,- zł),
- 13.Zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 143 150,- zł, z przeznaczeniem na:
- odsetki od kredytów i pożyczek (40 000,- zł),
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8 150,- zł),
  - dostarczanie wody (95 000,- zł).
- 14.Przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80113 (20 000,- zł).