

**UCHWAŁA NR XLII/265/23  
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 21 listopada 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, poz. 1463 i poz. 1688) 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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 – 211 604,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 104 411,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 137 403,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 130 210,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 27 687 779,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości – 13 746 509,- zł, dochody majątkowe w wysokości – 13 941 270,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 28 989 279,- zł, z tego: wydatki bieżące – 13 349 013,- zł, wydatki majątkowe – 15 640 266,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 301 500,- 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 – 762 761,- 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 – 403 064,- 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 – 1 731 352,- 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 oraz wydatki w kwocie 650 000,- zł 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 XLII/265/23

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 21 listopada 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 92 211,00         | -16 000,00   | 0,00        | 76 211,00                   |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 62 207,00         | -10 000,00   | 0,00        | 52 207,00                   |
|                |          | 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 | 60 000,00         | -10 000,00   | 0,00        | 50 000,00                   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 30 004,00         | -6 000,00    | 0,00        | 24 004,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 22 000,00         | -6 000,00    | 0,00        | 16 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 10 006,00         | 0,00         | 45,00       | 10 051,00                   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 006,00         | 0,00         | 45,00       | 10 051,00                   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 36,00             | 0,00         | 45,00       | 81,00                       |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 2 423 873,00      | -328,00      | 22 000,00   | 2 445 545,00                |
|                | 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  | 1 172 200,00      | -228,00      | 22 000,00   | 1 193 972,00                |
|                |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 32 400,00         | 0,00         | 2 000,00    | 34 400,00                   |
|                |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 100,00            | -80,00       | 0,00        | 20,00                       |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 75 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 95 000,00                   |
|                |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 700,00          | -148,00      | 0,00        | 2 552,00                    |

|                |       |      |  |                      |                   |                   |                      |
|----------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 98 015,00            | -100,00           | 0,00              | 97 915,00            |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               | -100,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 758            |       |      | Różne rozliczenia  | 6 463 617,00         | -24 000,00        | 164 995,00        | 6 604 612,00         |
|                | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500 000,00         | 0,00              | 134 995,00        | 1 634 995,00         |
|                |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 1 500 000,00         | 0,00              | 134 995,00        | 1 634 995,00         |
|                | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 85 004,00            | -24 000,00        | 30 000,00         | 91 004,00            |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 35 004,00            | 0,00              | 30 000,00         | 65 004,00            |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 50 000,00            | -24 000,00        | 0,00              | 26 000,00            |
| 801            |       |      | Oświata i wychowanie   | 234 096,00           | 0,00              | 22 064,00         | 256 160,00           |
|                | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 74 230,00            | 0,00              | 5 000,00          | 79 230,00            |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług   | 22 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | 27 000,00            |
|                | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 0,00                 | 0,00              | 10 500,00         | 10 500,00            |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00              | 10 500,00         | 10 500,00            |
|                | 80195 |      | Pozostała działalność  | 74 676,00            | 0,00              | 6 564,00          | 81 240,00            |
|                |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 33 076,00            | 0,00              | 6 564,00          | 39 640,00            |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 924 250,00           | -35 000,00        | 2 500,00          | 891 750,00           |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 602 000,00           | 0,00              | 2 500,00          | 604 500,00           |
|                |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00             | 0,00              | 2 500,00          | 4 500,00             |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność  | 84 989,00            | -35 000,00        | 0,00              | 49 989,00            |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00            | -35 000,00        | 0,00              | 45 000,00            |
| <b>bieżące</b> |       |      | <b>razem:</b>  | <b>11 314 015,00</b> | <b>-75 328,00</b> | <b>211 604,00</b> | <b>11 450 291,00</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                 |

| majątkowe        |       |      |  |                      |                   |             |                      |
|------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie   | 13 970 095,00        | -29 083,00        | 0,00        | 13 941 012,00        |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 900 000,00           | -29 083,00        | 0,00        | 870 917,00           |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00           | -29 083,00        | 0,00        | 870 917,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |      | <b>razem:</b>  | <b>13 970 353,00</b> | <b>-29 083,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 941 270,00</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<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |

**bieżące**

|                |  |  |  |               |                     |             |             |                     |
|----------------|--|--|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>bieżące</b> |  |  |  | <b>razem:</b> | <b>2 296 218,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 296 218,00</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>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>27 580 586,00</b> | <b>-104 411,00</b> | <b>211 604,00</b> | <b>27 687 779,00</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 XLII/265/23

Rady Gminy Wizajny

z dnia 21 listopada 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>443 000,00</b>   | <b>-32 147,00</b> | <b>410 853,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 433 000,00          | -28 297,00        | 404 703,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                    | 30 000,00           | -27 815,00        | 2 185,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 403 000,00          | -482,00           | 402 518,00          |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00           | -3 850,00         | 6 150,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 10 000,00           | -3 850,00         | 6 150,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>92 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>  | <b>113 000,00</b>   |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 92 000,00           | 21 000,00         | 113 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 92 000,00           | 21 000,00         | 113 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>13 844,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 844,00</b>    |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 11 000,00           | 2 844,00          | 13 844,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 11 000,00           | 2 844,00          | 13 844,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 2 844,00            | -2 844,00         | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 844,00            | -2 844,00         | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>81 937,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>87 937,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 81 937,00           | 6 000,00          | 87 937,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 20 000,00           | 1 000,00          | 21 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 61 937,00           | 5 000,00          | 66 937,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 289 923,00</b> | <b>1 245,00</b>   | <b>4 291 168,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 931 072,00        | 15 483,00         | 2 946 555,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 325 000,00          | 3 867,00          | 328 867,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 29 900,00           | 450,00            | 30 350,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 152 943,00          | 6 564,00          | 159 507,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 64 758,00           | 5 000,00          | 69 758,00           |

|               |       |   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 29 104,00           | -24 000,00       | 5 104,00            |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 800,00            | 102,00           | 7 902,00            |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 368 905,00        | 22 500,00        | 1 391 405,00        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 952 662,00          | 1 000,00         | 953 662,00          |
| 80103         |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 227 325,00          | 5 384,00         | 232 709,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 000,00           | 773,00           | 38 773,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00            | 111,00           | 4 111,00            |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 185 325,00          | 4 500,00         | 189 825,00          |
| 80106         |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 131 526,00          | 12 692,00        | 144 218,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 407,00           | 386,00           | 28 793,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 400,00            | 56,00            | 3 456,00            |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 42 000,00           | 10 000,00        | 52 000,00           |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 57 719,00           | 2 250,00         | 59 969,00           |
| 80195         |       | Pozostała działalność   | 1 000 000,00        | -32 314,00       | 967 686,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | -3 231,00        | 96 769,00           |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00          | -29 083,00       | 870 917,00          |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>837 865,00</b>   | <b>11 095,00</b> | <b>848 960,00</b>   |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 543 019,00          | 50 000,00        | 593 019,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 543 019,00          | 50 000,00        | 593 019,00          |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 188 419,00          | -11 701,00       | 176 718,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 188 419,00          | -11 701,00       | 176 718,00          |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 106 427,00          | -27 204,00       | 79 223,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 000,00           | -445,00          | 27 555,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 660,00            | -1 554,00        | 5 106,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 930,00              | -205,00          | 725,00              |
|               | 4260  | Zakup energii   | 70 837,00           | -25 000,00       | 45 837,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>5 758 569,00</b> | <b>7 193,00</b>  | <b>5 765 762,00</b> |

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 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  |
| 28 982 086,00 | 13 327 174,00   | 9 857 243,00                   | 5 521 029,00                              | 4 336 214,00   | 405 000,00                 | 2 813 769,00                          | 51 162,00  | 0,00                                  | 200 000,00    | 15 654 912,00     | 15 654 912,00                    | 60 975,00   |
| -130 210,00   | -93 564,00      | -93 564,00                     | -2 204,00                                 | -91 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -36 646,00        | -36 646,00                       | 0,00  |
| 137 403,00    | 115 403,00      | 114 403,00                     | 34 995,00                                 | 79 408,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 000,00         | 22 000,00                        | 0,00  |
| 28 989 279,00 | 13 349 013,00   | 9 878 082,00                   | 5 553 820,00                              | 4 324 262,00   | 405 000,00                 | 2 814 769,00                          | 51 162,00  | 0,00                                  | 200 000,00    | 15 640 266,00     | 15 640 266,00                    | 60 975,00   |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/265/23  
Rady Gminy Wiązajny  
z dnia 21 listopada 2023 r.

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

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>1 731 352,00</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               | 832 916,00          |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 762 761,00          |
| <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 XLII/265/23  
Rady Gminy Wiązajny  
z dnia 21 listopada 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 Wiązajnach”                                     | <b>402 518,00</b>    |
| 2              | 400   | 40095    | 6050     | Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Wiązajnach  | <b>6 150,00</b>      |
| 3              | 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązajny  | <b>449 500,00</b>    |
| 4              | 600   | 60095    | 6050     | Regulacja pasów drogowych na terenie gminy Wiązajny oraz przygotowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowy lub rozbudowy odcinków drogowych na terenie gminy Wiązajny | <b>101 000,00</b>    |
| 5              | 600   | 60095    | 6050     | Przygotowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowy lub rozbudowy odcinków drogowych na terenie gminy Wiązajny  | <b>2 000,00</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 przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy Wiązajny  | <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   | 952 662,00           |
|                |       |          | 6370     |   | 12 640 095,00        |
|                |       |          | Razem    |   | <b>13 592 757,00</b> |
| 11             | 801   | 80101    | 6050     | Wyposażenie nowowybudowanego budynku szkoły podstawowej w Wiązajnach  | 1 000,00             |
|                |       |          | 6370     |   | 0,00                 |
|                |       |          | Razem    |   | <b>1 000,00</b>      |
| 12             | 801   | 80195    | 6050     | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wiązajnach  | 96 769,00            |
|                |       |          | 6370     |   | 870 917,00           |
|                |       |          | Razem    |   | <b>967 686,00</b>    |
| 13             | 900   | 90015    | 6050     | Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiązajny  | <b>38 680,00</b>     |
| 14             | 900   | 90095    | 6050     | Wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku w miejscowości Wiązajny   | <b>1 000,00</b>      |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |          |   | <b>15 640 266,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/265/23  
Rady Gminy Wiązajny  
z dnia 21 listopada 2023 r.

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

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 34 995,- zł z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

2. Zwiększono dochody o kwotę 22 000,- zł oraz zmniejszono o kwotę 328,- zł. z tytułu wpływów z podatków i opłat.

3. Skorygowano dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 24 000,- zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe.

4. Ujęto dochody z rezerwy subwencji ogólnej z kwocie 100 000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jst.

5. Zwiększono dochody z odsetek oraz innych dochodów o kwotę 43 045,- zł oraz zmniejszono o kwotę 35 000,- zł.

6. Skorygowano dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 16 000,- zł.

7. Zwiększono dochody i wydatki dotyczące opłat za dożywianie dzieci w szkole o kwotę 5 000,- zł.

8. Ujęto wpływy z darowizn przeznaczonych na wkład własny w programie „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 6 564,- zł.

9. Skorygowano plan dochodów o kwotę 29 083,- zł i wydatków majątkowych o kwotę 32 314,- zł dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego.

10. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22 000,- zł z przeznaczeniem na:

- regulację pasów drogowych oraz przygotowanie dokumentacji do celów projektowych inwestycji rozbudowy lub przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie gminy Wiązajny (21 000,- zł),

- wyposażenie nowowypbudowanej szkoły podstawowej (1 000,- zł),

oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 332,- zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Wiązajnach (3 850,- zł),

- budowę zewnętrznych instalacji sanitarnych, zbiorników PPOŻ oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy szkole podstawowej w Wiązajnach (482,- zł).

11. Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 56 000,- zł, z przeznaczeniem na:

- ochotnicze straże pożarne (6 000,- zł),

- zwrot wydatków za uczęszczanie dzieci do przedszkola w innej gminie (10 000,- zł),

- gospodarkę komunalną (50 000,- zł),

12. Zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 66 720,- zł, z przeznaczeniem na:

- dostarczanie wody ( 27 815,- zł),

- oczyszczanie terenu gminy (11 701,- zł),

- pozostała działalność (27 204,- zł),

13. Przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 750 (2 844,- zł).