

**UCHWAŁA NR II/20/24
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609; zm.: poz. 721) 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.: 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 2024 r. poz. 167; zm.: poz. 232)

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 538 558,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 265 693,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 326 055,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 53 190,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 26 443 280,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości – 13 678 209,- zł, dochody majątkowe w wysokości – 12 765 071,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 28 373 357,- zł, z tego: wydatki bieżące – 14 601 884,- zł, wydatki majątkowe – 13 771 473,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 930 077,- 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 – 107 125,- 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 – 1 775 530,- 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 47 422,- zł,

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 2 359 929,- 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 547,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109 969,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,- zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,- zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 590 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 700 000,- 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 przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 7. Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2024 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 Wałejko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/20/24

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 679,00	0,00	53 000,00	581 679,00
	40002		Dostarczanie wody	528 679,00	0,00	53 000,00	581 679,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 708 263,00	-155 693,00	0,00	2 552 570,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	436 700,00	-37 388,00	0,00	399 312,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	-30 131,00	0,00	329 869,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	-66,00	0,00	1 134,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	-7 170,00	0,00	61 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	-21,00	0,00	6 279,00
	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	1 130 100,00	-118 305,00	0,00	1 011 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	-24 000,00	0,00	376 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	-17 000,00	0,00	443 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	-5 350,00	0,00	39 650,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	-1 955,00	0,00	38 045,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-70 000,00	0,00	30 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 037 939,00	0,00	35 002,00	7 072 941,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 002,00	0,00	35 002,00	80 004,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 002,00	0,00	35 002,00	70 004,00	
801			Oświata i wychowanie	286 690,00	0,00	18 296,00	304 986,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 553,00	0,00	5 246,00	15 799,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 553,00	0,00	5 246,00	15 799,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	260,00	260,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	260,00	260,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,00	260,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 918,00	-110 000,00	22 000,00	837 918,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 100,00	0,00	22 000,00	82 100,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	22 000,00	82 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	-110 000,00	0,00	590 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	-110 000,00	0,00	590 000,00	
bieżące				razem:	11 902 863,00	-265 693,00	138 558,00	11 775 728,00
			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	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	967 639,00	0,00	400 000,00	1 367 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	627 642,00	0,00	400 000,00	1 027 642,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
majątkowe			razem:	12 365 071,00	0,00	400 000,00	12 765 071,00
		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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	

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								
bieżące				razem:	1 902 481,00	0,00	0,00	1 902 481,00
			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:				26 170 415,00	-265 693,00	538 558,00	26 443 280,00	
			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	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/20/24

Rady Gminy Wizajny

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wizajny na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	277 199,00	20 000,00	297 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 199,00	20 000,00	297 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 199,00	20 000,00	297 199,00
750			Administracja publiczna	1 915 879,00	-12 190,00	1 903 689,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	33 000,00	123 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	33 000,00	123 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 879,00	-53 190,00	1 747 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 879,00	-53 190,00	1 747 689,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	439 087,00	18 555,00	457 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 646,00	2,00	206 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 646,00	2,00	206 648,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 701,00	5 503,00	221 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 701,00	5 503,00	221 204,00
	80195		Pozostała działalność	16 740,00	13 050,00	29 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	13 050,00	29 790,00
852			Pomoc społeczna	88 697,00	35 000,00	123 697,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 697,00	35 000,00	123 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 697,00	35 000,00	123 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	201 500,00	201 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 500,00	61 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	140 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:			2 740 862,00	272 865,00	3 013 727,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

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
28 100 492,00	14 390 519,00	11 514 044,00	7 254 549,00	4 259 495,00	420 000,00	2 271 975,00	24 500,00	0,00	160 000,00	13 709 973,00	13 709 973,00	85 000,00
-53 190,00	-53 190,00	-53 190,00	-53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 055,00	264 555,00	188 555,00	0,00	188 555,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
28 373 357,00	14 601 884,00	11 649 409,00	7 201 359,00	4 448 050,00	420 000,00	2 347 975,00	24 500,00	0,00	160 000,00	13 771 473,00	13 771 473,00	85 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/20/24
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 359 929,00
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	47 422,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 205 382,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	107 125,00
Rozchody ogółem:			429 852,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	429 852,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/20/24
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Plan zadań majątkowych do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiązajnach	513 000,00
2	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązajny (II edycja PŁ)	23 952,00
			6370		8 231 812,00
			Razem		
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązajny (6 edycja PGR)	60 760,00
			6370		1 764 000,00
			Razem		
4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązajny (8 edycja PŁ) - przygotowanie dokumentacji	153 420,00
5	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązajny (8 edycja PŁ)	1 000,00
6	630	63095	6050	Modernizacja infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wiązajny w Wiązajnach (8 edycja PŁ)	24 680,00
			6370		177 120,00
			Razem		
7	750	75023	6067	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”	68 850,00
			6069		16 150,00
			6060		19 550,00
			Razem		
8	750	75095	6580	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu gminy Wiązajny na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Wiązajn	162 650,00
9	801	80101	6050	Wypożyczenie nowowypbudowanego budynku szkoły podstawowej w Wiązajnach	13 810,00
			6370		627 642,00
			Razem		
10	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Wiązajnach	400 000,00
11	801	80195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej i hali sportowej w Wiązajnach	72 480,00
			6370		339 997,00
			Razem		
12	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wiązajnach	61 500,00
13	900	90095	6580	Rewitalizacja zieleńca (parku) wiejskiego w centrum zabytkowego układu urbanistycznego Wiązajn wraz z odrestaurowaniem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego	1 039 100,00
Ogółem:					13 771 473,00

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2024 rok

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- dostarczania wody mieszkańcom gminy: 53 000,- zł,
- wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych: 35 002,- zł,
- otrzymanego odszkodowania: 5 246,- zł,
- zwrotów z lat ubiegłych: 260,- zł,
- odprowadzania ścieków – 22 000,- zł,
- przyznanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy inwestycji pn. "Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach" – 400 000,- zł.

2. Skorygowano plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływów z podatków: 155 693,- zł,
- opłat za śmieci: 110 000,- zł.

3. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe dotyczące:

- działalności ochotniczych straży pożarnych: 10 000,- zł, w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania,
- realizacji programu "Poznajemy Podlaskie": 13 050,- zł (w tym środki przekazane przez Podlaską Organizację Turystyczną: 7 500,- zł, wpłaty rodziców na pokrycie wkładu własnego: 5 550,- zł).

4. Zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji publicznej: 53 190,- zł.

5. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na:

- wypłatę diet radnym gminy oraz sołtysom: 41 000,- zł,
- utrzymanie dróg gminnych: 20 000,- zł,
- dowożenie dzieci do szkół oraz materiały szkolne: 5 505,- zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 35 000,- zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiżajny: 140 000,- zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wiżajnach: 61 500,- zł,