

**UCHWAŁA NR III/22/24
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 19 sierpnia 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.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 127 128,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 47 800,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 200 000,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 121 672,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 26 592 535,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości – 13 827 669,- zł, dochody majątkowe w wysokości – 12 764 866,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 28 521 612,- zł, z tego: wydatki bieżące – 14 813 198,- zł, wydatki majątkowe – 13 708 414,- 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2024 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 III/22/24

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 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	2 000,00	0,00	3 318,00	5 318,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	3 318,00	5 318,00
		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	2 000,00	0,00	3 318,00	5 318,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 679,00	0,00	1 000,00	582 679,00
	40002		Dostarczanie wody	581 679,00	0,00	1 000,00	582 679,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 211,00	-12 595,00	0,00	82 616,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 004,00	-12 595,00	0,00	20 409,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-12 595,00	0,00	12 405,00
758			Różne rozliczenia	7 072 941,00	0,00	10 000,00	7 082 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 004,00	0,00	10 000,00	90 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	260,00	0,00	383,00	643,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260,00	0,00	383,00	643,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	0,00	383,00	643,00
852			Pomoc społeczna	290 775,00	-35 000,00	0,00	255 775,00

	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	-30 000,00	0,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	-30 000,00	0,00	7 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 918,00	0,00	112 427,00	950 345,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 318,00	0,00	112 427,00	246 745,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 318,00	0,00	112 427,00	246 745,00	
bieżące				razem:	11 811 406,00	-47 595,00	127 128,00	11 890 939,00
				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								
750			Administracja publiczna	232 000,00	-205,00	0,00	231 795,00	
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	-205,00	0,00	146 795,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	-205,00	0,00	146 795,00	
majątkowe				razem:	12 765 071,00	-205,00	0,00	12 764 866,00
				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:	1 936 730,00	0,00	0,00	1 936 730,00
				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:				26 513 207,00	-47 800,00	127 128,00	26 592 535,00	
				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 III/22/24

Rady Gminy Wizajny

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wizajny na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 750,00	90 000,00	375 750,00
	40002		Dostarczanie wody	285 750,00	90 000,00	375 750,00
		4260	Zakup energii	190 400,00	30 000,00	220 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	60 000,00	155 350,00
750			Administracja publiczna	297 250,00	-26 444,00	270 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 600,00	-529,00	7 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-247,00	4 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-282,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	-19 206,00	107 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-19 206,00	107 794,00
	75095		Pozostała działalność	162 650,00	-6 709,00	155 941,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	162 650,00	-6 709,00	155 941,00
801			Oświata i wychowanie	423 810,00	9 000,00	432 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	423 810,00	9 000,00	432 810,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 810,00	-1 000,00	412 810,00
855			Rodzina	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	-34 228,00	205 772,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-2 000,00	58 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	-14 415,00	125 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-14 415,00	125 585,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-17 813,00	22 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 813,00	10 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	100 000,00	520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	60 000,00	255 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	60 000,00	255 000,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	40 000,00	265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	40 000,00	265 000,00
Razem:				1 896 810,00	78 328,00	1 975 138,00

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
28 443 284,00	14 727 161,00	11 794 607,00	7 276 752,00	4 517 855,00	420 000,00	2 328 054,00	24 500,00	0,00	160 000,00	13 716 123,00	13 716 123,00	85 000,00
-121 672,00	-113 963,00	-113 963,00	-19 453,00	-94 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 709,00	-7 709,00	0,00
200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 521 612,00	14 813 198,00	11 780 644,00	7 257 299,00	4 523 345,00	520 000,00	2 328 054,00	24 500,00	0,00	160 000,00	13 708 414,00	13 708 414,00	85 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/24
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH W 2024 ROKU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2024 rok
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiązajnach	255 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach	265 000,00
Razem:					520 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/24
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 19 sierpnia 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	457 650,00
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 Wiązajny	155 941,00
9	801	80101	6050	Wypożyczenie nowowytbudowanego budynku szkoły podstawowej w Wiązajnach	12 810,00
			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 Wiązajny wraz z odrestaurowaniem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego	1 039 100,00
Ogółem:					13 708 414,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/24
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2024 rok

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- dzierżawy gruntów: 3 318,- zł,
- wpływów z odsetek od zaległości: 1 000,- zł,
- zwrotów z lat ubiegłych: 383,- zł,
- dofinansowania z NFOŚiGW zadania dotyczącego usuwania wyrobów z azbestu: 112 427,- zł.

2. Skorygowano plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływu z usług oraz pozostałych dochodów: 47 595,- zł,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu gminy Wiązajny na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Wiązajn" w wyniku końcowego rozliczenia promesy: 205,- zł.

3. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe dotyczące:

- realizacji dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy: 10 000,- zł.

4. Zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji publicznej oraz odpis na ZFŚS: 19 735,- zł,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych: 60 000,- zł,
- zakupu energii na potrzeby oczyszczalni ścieków: 2 000,- zł,
- odbiór i utylizację odpadów z azbestu: 14 415,- zł,
- zakup materiałów i usług dotyczących pozostałej działalności: 17 813,- zł,
- zadania inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych oraz wyposażenia szkoły: 7 709,- zł.

5. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na:

- dostarczanie wody: 90 000,- zł,
- dotacje na rzecz jednostek kultury: 100 000,- zł.