

Projekt

z dnia 27 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/.../2023
RADY GMINY WIZNA**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wizna na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **RADA GMINY WIZNA uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok polegających na:

- a) zwiększeniu planów dochodów budżetowych o kwotę **2 403 486,47** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **3 872 603,-** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- b) zwiększeniu planów wydatków budżetowych o kwotę **1 564 503,-** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **4 171 535,-** zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) **DOCHODY - 27 750 661,23 zł** w tym:
 - dochody bieżące - 20 548 815,52 zł;
 - dochody majątkowe – 7 201 845,71 zł;
- b) **WYDATKI - 34 082 934,14 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 21 191 259,57 zł;
 - wydatki majątkowe - 12 891 674,57 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku **Nr 3** do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XLIII/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na rok 2023 pn.: "**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLIII/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 332 272,91** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 347 862,65 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 221 002,40 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie - 31 630,97 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie - 231 776,89 zł;
- 5) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 500 000,- zł.

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 632 272,91** zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **300 000,-zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**"

3. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **860 000,-** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 091 776,89** zł na pokrycie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XLIII/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na rok 2023 pn.: "**Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy**", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Iwona Grodzka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 września 2023 r.

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							
600			Transport i łączność	84 566,00	0,00	226 500,00	311 066,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	17 300,00	0,00	226 500,00	243 800,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00
758			Różne rozliczenia	9 113 347,18	0,00	1 656 121,47	10 769 468,65
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 012 276,00	0,00	10 222,00	4 022 498,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 012 276,00	0,00	10 222,00	4 022 498,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 578 260,00	1 578 260,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 578 260,00	1 578 260,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	648,18	0,00	67 639,47	68 287,65

			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	67 639,47	67 639,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450,00	0,00	18 006,00	36 456,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 450,00	0,00	18 006,00	36 456,00
			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)	18 450,00	0,00	18 006,00	36 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 910,00	0,00	502 859,00	1 528 769,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 700,00	0,00	502 859,00	638 559,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	0,00	377 259,00	493 259,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	0,00	125 600,00	145 300,00
bieżące razem:				15 090 576,18	0,00	2 403 486,47	17 494 062,65
			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	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 185 164,71	-3 872 603,00	0,00	5 312 561,71
			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
	60095		Pozostała działalność	3 956 004,71	-3 872 603,00	0,00	83 401,71
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 872 603,00	-3 872 603,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 074 448,71	-3 872 603,00	0,00	7 201 845,71
			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	1 663 793,00	0,00	0,00	1 663 793,00

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:				3 054 752,87	0,00	0,00	3 054 752,87
			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:				29 219 777,76	-3 872 603,00	2 403 486,47	27 750 661,23
			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	1 665 794,00	0,00	0,00	1 665 794,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 200,00	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 334,00	633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 534,00	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 200,00	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 334,00	633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 534,00	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 200,00	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 334,00	633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 534,00	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 200,00	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 334,00	633 334,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 534,00	3 950 534,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 999 290,95	1 176 065,95	1 176 065,95	0,00	1 176 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 225,00	9 823 225,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 076 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 076 425,00	-4 076 425,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 936 865,95	1 179 065,95	1 179 065,95	0,00	1 179 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 800,00	5 757 800,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 617 800,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 800,00	5 359 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 628 800,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 800,00	5 370 800,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	261 642,00	151 642,00	151 642,00	0,00	151 642,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 642,00	151 642,00	151 642,00	0,00	151 642,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	512 859,00	512 859,00	512 859,00	0,00	512 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 559,00	661 559,00	661 559,00	0,00	661 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	489 350,00	489 350,00	489 350,00	0,00	489 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 350,00	626 350,00	626 350,00	0,00	626 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 509,00	23 509,00	23 509,00	0,00	23 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 209,00	27 209,00	27 209,00	0,00	27 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	939 325,00	339 960,00	339 960,00	7 860,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	599 365,00	599 365,00	101 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 594,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 594,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	892 919,00	379 960,00	379 960,00	7 860,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	512 959,00	512 959,00	101 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	459 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 850,00	459 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 850,00	364 850,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 109,00	47 109,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	30 318 013,27	17 245 041,70	15 149 812,85	8 666 360,00	6 483 452,85	1 212 600,00	759 442,00	63 186,85	0,00	60 000,00	13 072 971,57	13 072 971,57	1 919 881,57	0,00
				zmniejszenie	-4 171 535,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 171 425,00	-4 171 425,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931 169,00	891 575,00	650 069,00	0,00	650 069,00	220 000,00	18 506,00	3 000,00	0,00	0,00	39 594,00	39 594,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 077 647,27	18 136 506,70	15 799 771,85	8 666 360,00	7 133 411,85	1 432 600,00	777 948,00	66 186,85	0,00	60 000,00	8 941 140,57	8 941 140,57	1 919 881,57	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 054 752,87	3 054 752,87	1 338 993,92	255 588,64	1 083 405,28	6 399,95	1 709 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054 752,87	3 054 752,87	1 338 993,92	255 588,64	1 083 405,28	6 399,95	1 709 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 676,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	549 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 876,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	330 876,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 474,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	190 474,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	994 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, przebudowa dróg w Bronowie	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 330,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	591 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 996,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	337 996,00
600			Transport i łączność	5 757 800,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 370 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 140,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Lisno	42 000,00
			Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami	274 140,00
			Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 105620B w m. Nielawice	45 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 660,00

		Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami	4 999 660,00
	60095	Pozostała działalność	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
		Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo - żwirowej w m. Kokoszki	187 000,00
630		Turystyka	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali socjalnych	25 000,00
750		Administracja publiczna	518 205,57
	75095	Pozostała działalność	518 205,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 695,57
		Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych	151 695,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 510,00
		Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych	216 510,00
801		Oświata i wychowanie	344 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500,00
		Adaptacja pomieszczeń szatni na jadalnię w Szkole Podstawowej w Rutkach	165 500,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie	150 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup pieca elektrycznego do budynku przedszkola w Wiźnie	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup kotła warzelnego do stołówki w ZSP w Wiźnie	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 959,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejsc. Wizna od ul. Zastodolnej	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Janczewo	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	512 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 850,00

		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	294 850,00
		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 382,00
		Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki	34 382,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 618,00
		Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki	66 618,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	47 109,00
		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	47 109,00
Razem			8 892 140,57

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 632 272,91
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	263 407,86
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	221 002,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 647 862,65
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 września 2023 r.

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	30 000,00	280 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	3 950 534,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	27 600,00		
Razem:		4 008 134,00	280 000,00	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	6 399,95	1 100 000,00	
3.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00		
Razem:		33 399,95	1 100 000,00	
Ogółem dotacje		4 041 533,95	1 380 000,00	

5 421 533,95

UZASADNIENIE

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Budżecie Gminy Wizna na 2023 rok :

Dział 600 Transport i łączność

W związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **226 500,- zł** na zadanie "Remont odcinka drogi gminnej nr 105630B - Jana Pawła II w Wiźnie" oraz zmniejsza plan dochodów majątkowych z programu Polski Ład na zadanie "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie" o kwotę **3 872 603,- zł**.

Zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę **647 334,- zł**, w tym na

- zakup usług remontowych - **3 000,- zł**;
- pomoc finansową dla Powiatu Łomżyńskiego na modernizację dróg publicznych powiatowych - **633 334,- zł**.
- "Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami" - **11 000,- zł**

oraz zmniejsza o kwotę **4 076 425,- zł** na "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie", *co skutkuje ogólnym zmniejszeniem o 3 432 425,- zł*.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o **46 800,- zł** w tym na

- zakup materiałów i wyposażenia - **25 000,- zł**
- zakup usług zdrowotnych - **300,- zł**
- podróże służbowe krajowe - **500,- zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5 000,- zł**
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **3 000,- zł**
- zakup usług remontowych - **13 000,- zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 656 121,47 zł** w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku - **67 639,47 zł**; środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - **10 222,- zł**, środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - **1 578 260,- zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **220 800,- zł** w tym:

- środki dotacyjne na prowadzenie Szkoły podstawowej w Starym Bożejewie przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w kwocie **220 000,- zł** (w tym: 160 000,- zł na szkołę podstawową, 60 000,- zł na oddział przedszkolny)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **500,- zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **300,- zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę **18 006,-** zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **502 859,-** zł w tym: dofinansowanie z NFOŚ oraz WFOŚ na przedsięwzięcie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - **377 259,-** zł; środki pozyskane od mieszkańców - **125 600,-** zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **602 969,-** zł oraz majątkowych o **28 594,-** zł w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (gospodarka odpadami komunalnymi) - **110,-** zł
- zakup usług pozostałych na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach - **50 000,-** zł
- "Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Janczewo" - **20 000,-** zł
- "Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej" - **8 594,-** zł
- zakup usług pozostałych **489 350,-** zł w tym na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - **479 350,-** zł
- podatek od towarów i usług - **23 509,-** zł
- zakup materiałów i wyposażenia - **25 000,-** zł
- zakup energii - **15 000,-** zł

oraz zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę **110,-** zł na szkolenia pracowników (gospodarka komunalna odpadami) i majątkowych o **95 000,-** zł na zadanie "Modernizacja budynku w Starym Bożejewie oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna", *co skutkuje ogólnym zwiększeniem o 536 453,-* zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn.: "**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**" określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **8 892 140,57** zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu gminy ulegnie zmianie i wyniesie **6 328 938,91** zł. Zostanie pokryty *przychodami wewnętrznymi* wymienionymi w treści uchwały w ogólnej kwocie **3 828 938,91** zł oraz kredytem w kwocie **2 500 000,-** zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów gminy na 2023 r. przedstawia załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

Ponadto zmianie ulega załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XLIII/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2023. Szczegółowy wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok przedstawia załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.