

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY GMINY WIZNA**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wizna na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **RADA GMINY WIZNA uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 rok polegających na:

- a) zwiększeniu planów dochodów budżetowych o kwotę **12 521 982,23 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **10 968 306,61 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- b) zwiększeniu planów wydatków budżetowych o kwotę **1 790 563,- zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **232 623,51 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) **DOCHODY - 41 051 049,92 zł** w tym:
 - dochody bieżące - 23 041 891,37 zł;
 - dochody majątkowe - 18 009 158,55 zł;
- b) **WYDATKI - 43 530 994,15 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 23 583 093,00 zł;
 - wydatki majątkowe - 19 947 901,15 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku **Nr 3** do uchwały Rady Gminy Wizna Nr X/51/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na rok 2025 pn.: **"Zadania inwestycyjne w 2025 r."**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku **Nr 4** do uchwały Rady Gminy Wizna Nr X/51/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na rok 2025 pn.: **„Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 roku”**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr X/51/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 6 otrzymuje brzmienie:** "Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 479 944,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 - 7 353,83 zł;
- 2) 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 - 126 662,93 zł;
- 3) 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 - 61 252,43 zł;
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 384 675,04 zł

5) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 900 000,- zł.

2. **§ 7 otrzymuje brzmienie:** "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 279 944,23** zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **800 000,-zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**."

§ 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.

Przewodniczący

Mirosław Ruszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Wizna
z dnia 26 marca 2025 r.

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 610,38	-155 610,38	128 700,00	128 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 610,38	-155 610,38	128 700,00	128 700,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 610,38	-155 610,38	0,00	0,00
		2708	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	128 700,00	128 700,00
758			Różne rozliczenia	10 812 696,23	-10 812 696,23	10 880 509,23	10 880 509,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 812 696,23	-10 812 696,23	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 812 696,23	-10 812 696,23	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 812 696,23	10 812 696,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	10 812 696,23	10 812 696,23
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 813,00	67 813,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	67 813,00	67 813,00
852			Pomoc społeczna	465 628,73	0,00	773,00	466 401,73
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 300,00	0,00	773,00	24 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	0,00	773,00	24 073,00
			bieżące razem:	21 262 393,99	-10 968 306,61	11 009 982,23	21 304 069,61
			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	235 565,32	-155 610,38	128 700,00	208 654,94
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00

majątkowe razem:										16 497 158,55	0,00	1 512 000,00	18 009 158,55
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										1 651 415,75	0,00	1 512 000,00	3 163 415,75
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:										1 737 821,76	0,00	0,00	1 737 821,76
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:													
										39 497 374,30	-10 968 306,61	12 521 982,23	41 051 049,92
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										1 886 981,07	-155 610,38	1 640 700,00	3 372 070,69

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu pojęć i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
Wydutki razem:				przed zmianą	1 737 821,76	345 394,76	266 474,67	78 920,09	0,00	1 392 427,00	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	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
Wydutki razem:				po zmianach	1 737 821,76	345 394,76	266 474,67	78 920,09	0,00	1 392 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 276 641,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 266 641,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00
			Modernizacja systemu oczyszczania ścieków	166 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 341,15
			Modernizacja systemu oczyszczania ścieków	3 100 341,15
600			Transport i łączność	9 576 720,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 61981B na drogę wewnętrzną w miejscowości Włochówka	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 334 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 235,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	126 235,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 208 465,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	2 208 465,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 120 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 320,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Lisno	528 950,00
			Przebudowa drogi ul. Kpt. Stanisława Brykałskiego	60 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Włochówka	531 370,00
	60095		Pozostała działalność	6 071 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00
			Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo	124 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 000,00
			Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo	5 947 000,00
630			Turystyka	373 920,00
	63095		Pozostała działalność	373 920,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 832,00
			Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	317 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 088,00
			Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	56 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 700,00
			Zakup nieruchomości w Wiźnie	1 084 700,00
750			Administracja publiczna	618 850,00
	75095		Pozostała działalność	618 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 442,50
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	40 442,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578 407,50
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	578 407,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 680 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 000,00
			Wspólne działania na rzecz wzmocnienia transgranicznego reagowania na katastrofy	1 512 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
			Wspólne działania na rzecz wzmocnienia transgranicznego reagowania na katastrofy	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Adaptacja pomieszczenia poddasza na pomieszczenie pełniące funkcję sali dydaktycznej	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup monitoringu	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 436,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 292,50
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	60 292,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	443 127,50
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	443 127,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 638,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wizna	35 600,00
			Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Janczewo	22 038,00
			Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Wizna I	30 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wizna	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku w Bronowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 378,00
			Zakup z montażem altany w m. Męczki	15 000,00
			Zakup z montażem placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie	25 378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 060,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	787 060,00
			Prace budowlano - restauratorskie zabytkowego rynku z ok. XV w. w Wiźnie	787 060,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa studni oraz instalacji do zraszania boiska ZSP Wizna	90 000,00
Razem				18 476 327,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Wizna
z dnia 26 marca 2025 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
w 2025 roku**

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Dofinansowanie ze środków UE	Środki budżetu gminy/budżetu państwa
1.	Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027	Wspólne działania na rzecz wzmocnienia transgranicznego reagowania na katastrofy	1 823 000,00	1 640 700,00	182 300,00
2.	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	145 415,54	126 502,40	18 913,14
3.	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027	Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	373 920,00	317 832,00	56 088,00
	Razem		2 342 335,54	2 085 034,40	257 301,14

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 279 944,23
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	134 016,76
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	61 252,43
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	384 675,04
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

U Z A S A D N I E N I E

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Budżecie Gminy Wizna na 2025 rok :

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się plan o **138 300,-** zł z zakupu nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan o **34 300,-** zł na zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów o **1 640 700,-** zł, w tym dochody bieżące - **128 700,-** zł, dochody majątkowe - **1 512 000,-** zł z tytułu dofinansowania przyznanego na realizację projektu pn.: „Wspólne działania na rzecz wzmocnienia transgranicznego reagowania na katastrofy” realizowanego przy udziale środków z UE w ramach programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027. Ponadto w ramach w/w zadania zmniejsza się plan dochodów o kwotę **155 610,38** zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Po stronie wydatków zwiększa się środki na w/w zadanie o **1 755 490,-** zł, w tym na wydatki bieżące - **75 490,-** zł, wydatki majątkowe - **1 680 000,-** zł. Ponadto w ramach w/w zadania zmniejsza się plan wydatków o kwotę **94 323,51** zł w ramach przeniesienia między paragrafami.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dokonano zmian w planie dochodów w kwocie **10 812 696,23** zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę **67 813,-** zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **773,-** zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu".

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn.: "**Zadania inwestycyjne w 2025 r.**" określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **18 476 327,15** zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu gminy ulegnie zmianie i wyniesie **2 479 944,23** zł. Zostanie pokryty **przychodami wewnętrznymi** wymienionymi w treści uchwały w ogólnej kwocie **579 944,23** zł oraz kredytem w kwocie **1 900 000,-** zł. Kwotę przychodów pokrywanych kredytem zwiększa się do wysokości **2 700 000,-** zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów gminy na 2025 r. przedstawia załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały. Kwotę przychodów z kredytów zwiększa się do wysokości **2 700 000,-** zł.

Zmianie ulega także załącznik:

- „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”.