

**UCHWAŁA NR XV/104/2020
RADY GMINY WIZNA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

RADA GMINY WIZNA u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok polegających na:

- a) zmniejszeniu planów dochodów budżetowych o kwotę **1.545.000,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) zwiększeniu planów wydatków budżetowych o kwotę **144.000,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) **DOCHODY - 18.589.000,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące - 17.597.100,00zł;
 - dochody majątkowe - 991.900,00 zł
- b) **WYDATKI - 22.578.000,00 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 18.109.600,00 zł;
 - wydatki majątkowe - 4.468.400,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.: "**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.989.000,-** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.289.000,- zł;
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.700.000,- zł."

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.189.000,-** zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **200.000,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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.

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

Przewodnicząca

Iwona Grodzka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/104/2020

Rady Gminy Wizna

z dnia 29 stycznia 2020 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	473 740,00	-174 300,00	0,00	299 440,00
			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	473 740,00	-174 300,00	0,00	299 440,00
			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	464 800,00	-174 300,00	0,00	290 500,00
bieżące razem:				12 602 446,00	-174 300,00	0,00	12 428 146,00
			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	846 003,00	0,00	0,00	846 003,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 104 100,00	-1 370 700,00	0,00	733 400,00
			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	2 104 100,00	-1 370 700,00	0,00	733 400,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 004 100,00	-1 370 700,00	0,00	633 400,00
majątkowe razem:				2 362 600,00	-1 370 700,00	0,00	991 900,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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:				5 168 954,00	0,00	0,00	5 168 954,00
			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:				20 134 000,00	-1 545 000,00	0,00	18 589 000,00
			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	1 096 003,00	0,00	0,00	1 096 003,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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
				po zmianach	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	966 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 800 320,00	1 064 320,00	1 064 320,00	0,00	1 064 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00	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		
				zwiększenie	55 200,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 855 520,00	1 085 120,00	1 085 120,00	0,00	1 085 120,00	0,00	1 085 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 400,00	2 770 400,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 735 200,00	999 200,00	999 200,00	0,00	999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00	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		
				zwiększenie	55 200,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 790 400,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 400,00	2 770 400,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 932,00	60 932,00	60 932,00	0,00	60 932,00	0,00	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		
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 732,00	81 732,00	81 732,00	0,00	81 732,00	0,00	81 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00	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		
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 400,00	2 770 400,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	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 na wypłaty 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;								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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 778 170,00	1 395 170,00	1 393 630,00	216 645,00	1 176 985,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	283 000,00	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	79 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 770,00	1 414 770,00	1 413 230,00	216 645,00	1 196 585,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	283 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	704 190,00	421 190,00	419 670,00	156 316,00	263 354,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 190,00	421 190,00	419 670,00	156 316,00	263 354,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 050 046,00	12 876 046,00	10 579 980,00	6 461 673,00	4 118 307,00	799 203,00	548 760,00	906 503,00	0,00	41 600,00	4 174 000,00	4 174 000,00	1 233 000,00	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			
				zwiększenie	144 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 194 046,00	12 925 646,00	10 629 580,00	6 461 673,00	4 167 907,00	799 203,00	548 760,00	906 503,00	0,00	41 600,00	4 268 400,00	4 268 400,00	1 233 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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 na wypłaty 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;								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	5 168 954,00	5 168 954,00	164 079,00	140 730,00	23 349,00	0,00	5 004 875,00	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	
				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	
				po zmianach	5 168 954,00	5 168 954,00	164 079,00	140 730,00	23 349,00	0,00	5 004 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/104/2020

Rady Gminy Wizna

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł -	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0 10	0 1010	605-7 605-9	„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” (21.923,-)	971 923,00	950 000,00	50 000,00	300 000,00		600 000,00	Urząd Gminy Wizna
0 10			6057 i 9	PROW 2014-2020	971 923,00	950 000,00	50 000,00	300 000,00	-	600 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Zanklewo -542.400,-)	994 700,00	452 300,00	31 300,00	120 000,00	301 000,00		Urząd Gminy Wizna
3.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Wiźnica)	293 000,00	293 000,00	7 900,00	80 000,00	205 100,00		Urząd Gminy Wizna
4.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Wierciszewo -14.740)	785 540,00	770 800,00	66 800,00	200 000,00	504 000,00		Urząd Gminy Wizna
5.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (kol.Lisno 19.680)	1 067 680,00	1 048 000,00	14 400,00	300 000,00	733 600,00		Urząd Gminy Wizna
			6050	Fundusz Dróg Samorządowych	2 564 100,00	2 564 100,00	120 400,00	700 000,00	1 743 700,00	-	-
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól - II et.	587 840,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Wizna
7.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (ul. Wschodnia - Bronowo)	394 140,00	6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Wizna
600					3 546 080,00	2 770 400,00	126 700,00	800 000,00	1 843 700,00	-	
8.	700	70005	6060	Zakup gruntu - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-		Urząd Gminy Wizna

700					5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wizna
750					100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
10.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego - Wizna (Zastodolna - 9.000)	59 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wizna
11.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego - Wizna (Ogrodowa, Mickiewicza, Nadn., - 28.000)	78 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wizna
			6050		137 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
12.	900	90095	605-7 605-9	Rewitalizacja budynku w m. Zanklewo (12.300)	295 300,00	283 000,00	33 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Wizna
			6057 i 9		295 300,00	283 000,00	33 000,00	-	-	250 000,00	
13.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Wizna	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wizna
900					492 300,00	443 000,00	193 000,00	-	-	250 000,00	
Ogółem					5 115 303,00	4 268 400,00	474 700,00	1 100 000,00	1 843 700,00	850 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 189 000,00
1.	pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	900 000,00
	Przychody 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	§ 905	-
	Przychody 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	-
2.	Wolne środki o których mowa w at.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 489 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	80 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

3 989 000,00

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

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Budżecie Gminy Wizna na 2020 rok :

Dochody budżetowe

Po stronie **dochodów** dokonać **zmiany** planów finansowych polegających na zmniejszeniu ogółem o kwotę **1.545.000,- zł**.

W grudniu 2019 r. otrzymaliśmy dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania, które będą realizowane w 2020 r. Dochody te również były planowane w budżecie 2020 roku.

W związku z powyższym należy zmniejszyć zaplanowane dochody w roku bieżącym, w tym:

- a) Dochody otrzymane na remonty dróg gminnych – 174.300,- zł;
- b) Dochody na zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 1.370.700,- zł.

Wydatki budżetowe

Po stronie wydatków dokonać zwiększenia planów o kwotę **144.000,- zł**, które zostaną wprowadzone w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 94.400,- zł:

- 1) W dziale – **Transport i łączność** – zwiększa się plany finansowe o kwotę **34.400,- zł** na dokumentację niezbędną do przebudowy dróg gminnych zgodnie z zawartą umową w 2019 r.;
- 2) W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wprowadza się plany w wysokości **60.000,- zł** na zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Wizna.

Wydatki bieżące w – zwiększenie o 49.600,- zł :

- 1) W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się plany finansowe o kwotę **9.200,- zł** na realizację porozumień z mieszkańcami, dotyczących zaprojektowania i wybudowania przyłączy wodociągowych, które zostaną przekazane Gminie Wizna i włączone do sieci wodociągowej;
- 2) W dziale – **Transport i łączność** – zwiększa się plany finansowe o kwotę **20.800,- zł** na dokumentację niezbędną do remontów dróg gminnych zgodnie z zawartą umową w 2019 r.;
- 3) W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wprowadza się plany w wysokości **19.600,- zł** na następujące zadania:
 - a) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ; działania 5.1., dla projektu grantowego dotyczącego instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w kwocie **10.300,- zł**;
 - b) Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiźnie – **9.300,- zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn. „**Zadania inwestycyjne w 2020 r**” określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **4.268.400,- zł**.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych , zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **1.689.000,- zł**. przyjęty uchwałą Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020.

Zgodnie z w/w uchwałą przyjęty budżet zakładał deficyt w wysokości **2.300.000,- zł**, który po dokonanych zmianach wynosi **3.989.000,- zł**.

Planowane zwiększenie deficytu budżetowego pokryte zostanie przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów gminy na 2020 r. przedstawia załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.