

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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 doNr z dnia

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 | | | | | | | |
| 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)

Załącznik Nr 2 doNr z dn ia.....2020 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 | wyплаты 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 | 215 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 215 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | wyплаты 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 | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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, | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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, | 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 | 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 | 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 |

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 - FDS i UM | 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 | | | <i>6057 i 9</i> | 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 |
| | | | <i>6050</i> | Fundusz Dróg Samorządowych | <i>2 564 100,00</i> | <i>2 564 100,00</i> | <i>120 400,00</i> | <i>700 000,00</i> | <i>1 743 700,00</i> | - | - |
| 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 |
| | | | <i>6050</i> | | <i>137 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | - | - | - | - |
| 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 |
| | | | <i>6057 i 9</i> | | <i>295 300,00</i> | <i>283 000,00</i> | <i>33 000,00</i> | - | - | <i>250 000,00</i> | |
| 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 art.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

UZASADNIENIE

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.