

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVI/.../2020  
RADY GMINY WIZNA**

z dnia 27 lutego 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) zwiększeniu planów dochodów budżetowych o kwotę **1.387.933,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) zmniejszeniu planów wydatków budżetowych o kwotę **93.960,-** zł i zwiększeniu kwotę **1.481.893,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) **DOCHODY - 19.976.933,00 zł** w tym:
  - dochody bieżące - 17.597.100,00zł;
  - dochody majątkowe - 2.379.833,00 zł
- b) **WYDATKI - 23.965.933,00 zł** w tym:
  - wydatki bieżące - 18.084.100,00 zł;
  - wydatki majątkowe - 5.881.833,00 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. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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.

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

Przewodnicząca

**Iwona Grodzka**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XVI/.../2020 z dnia 27.02.2020r.

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 428 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 428 146,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	0,00	300 000,00	308 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	0,00	300 000,00	308 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	387 933,00	637 933,00
			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	387 933,00	637 933,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	387 933,00	387 933,00
			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	387 933,00	387 933,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	387 933,00	387 933,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Strona 1 z 2

			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	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>991 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 933,00</b>	<b>2 379 833,00</b>
			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	387 933,00	637 933,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 168 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 954,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>18 589 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 933,00</b>	<b>19 976 933,00</b>
			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	387 933,00	1 483 936,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





**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
<b>0 10</b>			6057 i 9	<b>PROW 2014-2020</b>	<b>971 923,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>	
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	<b>Fundusz Dróg Samorządowych</b>	<b>2 564 100,00</b>	<b>2 564 100,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 743 700,00</b>	-	-
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
<b>600</b>					<b>3 546 080,00</b>	<b>2 770 400,00</b>	<b>126 700,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 843 700,00</b>	-	
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
<b>700</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-

9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie	31 540,00	31 540,00	31 540,00				Urząd Gminy Wizna
<b>750</b>					<b>31 540,00</b>	<b>31 540,00</b>	<b>31 540,00</b>	-	-	-	
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	90005	605-7 605-9	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	456 393,00	456 393,00	68 460,00			387 933,00	Urząd Gminy Wizna
			6057 i 9		456 393,00	456 393,00	68 460,00	-	-	387 933,00	
13.	900	90026	6050	Monitoring wizyjny na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiźnie	25 500,00	25 500,00	25 500,00				Urząd Gminy Wizna
					<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	-	-	-	
14.	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	
15.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Wizna	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wizna
<b>900</b>					<b>974 193,00</b>	<b>924 893,00</b>	<b>286 960,00</b>	-	-	<b>637 933,00</b>	
16.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	1 344 020,00	1 000 000,00	300 000,00		700 000,00		Urząd Gminy Wizna
<b>926</b>					<b>1 344 020,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	<b>700 000,00</b>	-	
<b>Ogółem</b>					<b>6 872 756,00</b>	<b>5 681 833,00</b>	<b>800 200,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 543 700,00</b>	<b>1 237 933,00</b>	<b>x</b>



## 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 zwiększenia planów o kwotę **1.387.933,-** zł pochodzącą z następujących źródeł:

- a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w kwocie **300.000,-** zł;
- b) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” w kwocie **387.933,-** zł;
- c) dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na „Modernizację obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna – poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy” w kwocie **700.000,-** zł;

### *Wydatki budżetowe*

Po stronie wydatków dokonać zmniejszenia planów o kwotę **93.960,-** zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę **1.481.893,-** zł , co ostatecznie skutkuje zwiększeniem wydatków o kwotę **1.387.933,-** zł.

*Zmiany zostaną wprowadzone w następującej klasyfikacji budżetowej :*

#### **1) Zmniejszenia planów finansowych wydatków:**

- a) W dziale - Administracja publiczna – zmniejsza się plany finansowe zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wizna” o kwotę 68.460,- zł;
- b) W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plany finansowe wydatków bieżących w wysokości 25.500,- zł

#### **2) Zwiększenia planów finansowych wydatków:**

- a) W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plany finansowe w wysokości **481.893,-** zł na następujące zadania:
  - „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 456.393,- zł;
  - „Monitoring wizyjny na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiźnie” w kwocie 25.500,- zł;
- b) W dziale – Kultura fizyczna – zwiększa się plany finansowe w wysokości **1.000.000,-** zł na realizację zadania „Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna – poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy”.

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn.: **”Zadania inwestycyjne w 2020r.”** określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **5.681.833,-** zł.