

Projekt

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 maja 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), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 **45 000,- zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- b) zwiększeniu planów wydatków budżetowych o kwotę **252 070,- zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **60 475,36 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) **DOCHODY - 34 533 279,68 zł** w tym:
 - dochody bieżące - 17 808 230,97- zł;
 - dochody majątkowe – 16 725 048,71 zł;
- b) **WYDATKI - 41 884 953,06 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 19 812 696,49 zł;
 - wydatki majątkowe - 22 072 256,57 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 **7 351 673,38 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 890 335,40 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 - 185 429,75 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 523 274,86 zł;
- 6) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 500 000,- zł.

2. **§ 6 otrzymuje brzmienie:** "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7 651 673,38 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 **1 045 429,75 zł** na pokrycie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik **Nr 5** 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 XLVII/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 maja 2023 r.

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 801,00	0,00	5 000,00	8 801,00
			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	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				14 773 397,00	0,00	45 000,00	14 818 397,00
			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	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00

majątkowe					
majątkowe razem:		16 725 048,71	0,00	0,00	16 725 048,71
	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:				2 989 833,97	0,00	0,00	2 989 833,97
			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:				34 488 279,68	0,00	45 000,00	34 533 279,68
			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 XLVII/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 maja 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	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	
			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
			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	3 317 200,00	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
Wydatki razem:																			

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	1 514 336,00	35 660,00	35 660,00	0,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 676,00	1 478 676,00	1 450 676,00	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	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	1 521 306,00	42 630,00	42 630,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 676,00	1 478 676,00	1 450 676,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	551 010,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 350,00	549 350,00	521 350,00	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	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	557 980,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 350,00	549 350,00	521 350,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
			zwiększenie	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 907 890,95	1 004 665,95	1 004 665,95	0,00	1 004 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 225,00	9 903 225,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	10 925 990,95	1 022 765,95	1 022 765,95	0,00	1 022 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 225,00	9 903 225,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 747 224,95	503 799,95	503 799,95	0,00	503 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 425,00	4 243 425,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	4 765 324,95	521 899,95	521 899,95	0,00	521 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 425,00	4 243 425,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	267 642,00	157 642,00	157 642,00	0,00	157 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	261 642,00	151 642,00	151 642,00	0,00	151 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 642,00	20 642,00	20 642,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	14 642,00	14 642,00	14 642,00	0,00	14 642,00	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	6 465 560,00	333 960,00	333 960,00	7 860,00	326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 600,00	6 131 600,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 471 410,00	339 960,00	339 960,00	7 860,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 450,00	6 131 450,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	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	379 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 850,00	379 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	56 645,00	56 645,00	31 645,00	0,00	31 645,00	25 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	116 645,00	116 645,00	91 645,00	0,00	91 645,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	56 645,00	56 645,00	31 645,00	0,00	31 645,00	25 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	116 645,00	116 645,00	91 645,00	0,00	91 645,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 645,00	31 645,00	31 645,00	0,00	31 645,00	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
		zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 145,00	59 145,00	59 145,00	0,00	59 145,00	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
		zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	35 386 324,45	16 781 117,88	14 711 989,03	8 699 790,00	6 012 199,03	1 212 600,00	733 342,00	63 186,85	0,00	60 000,00	18 605 206,57	18 605 206,57	1 919 881,57	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-60 475,36	-60 325,36	-60 325,36	0,00	-60 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	252 070,00	102 070,00	102 070,00	0,00	102 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	35 577 919,09	16 822 862,52	14 753 733,67	8 699 790,00	6 053 943,67	1 212 600,00	733 342,00	63 186,85	0,00	60 000,00	18 755 056,57	18 755 056,57	1 919 881,57	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	2 989 833,97	2 989 833,97	1 252 474,97	211 471,64	1 041 003,33	0,00	1 737 359,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 989 833,97	2 989 833,97	1 252 474,97	211 471,64	1 041 003,33	0,00	1 737 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 676,00
	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	929 326,00
		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	9 903 225,00
	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 Bozejewo	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 459 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 140,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Lisno	42 000,00
			Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni gruntowej Wizna - Rutki II etap	100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami	263 140,00
			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	4 243 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 822,00
			Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej w m. Kokoszki	167 000,00

		Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie	203 822,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 872 603,00
		Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie	3 872 603,00
630		Turystyka	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	20 000,00
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	6 441 450,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejsc. Wizna od ul. Zastodolnej	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 131 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 850,00
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	244 850,00
		Modernizacja budynku w Starym Bożejewie oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna	95 000,00
		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	40 000,00
	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	5 650 600,00
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	3 690 600,00
		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	1 960 000,00
Razem			18 706 056,57

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 651 673,38
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	217 060,72
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	523 274,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 190 335,40
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

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

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę **6 970,- zł** na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę **18 100,- zł** na zakup usług remontowych na drogach gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków o **30 000,- zł** na zakupach usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Po stronie dochodów budżetowych zwiększa się plan o kwotę **5 000,- zł** z tytułu wpływów z usług.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę **11 000,- zł** na usługi związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **150 000,- zł** na zadanie "*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie*".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę **30 325,36 zł** w tym **4 325,36 zł** stanowiącą nadwyżkę z rozliczenia różnicy pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w latach ubiegłych w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, **20 000,- zł** z usług pozostałych w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz **6 000,- zł** z zakupów materiałów i wyposażenia oświetlenia ulicznego placów zabaw i ulic.

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę **6 000,- zł** na zakup energii.

Ponadto w tym dziale zwiększa się plan wydatków majątkowych o **48 950,- zł** na zadaniu "*Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalacje pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna*" oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000,- zł** na zadaniu "*Budowa budynku wolnostojącego patrerowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie*", co skutkuje ogólnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 150,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Po stronie dochodów budżetowych zwiększa się plan o kwotę **40 000,- zł** w tym z tytułu:

- przyznanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" - **30 000,- zł**
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - **10 000,- zł**

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę **60 000,- zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na zadanie "Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Rutkowskie".

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn.: "**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**" określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **18 706 056,57** zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu gminy ulegnie zmianie i wyniesie **7 351 673,38** zł. Zostanie pokryty *przychodami wewnętrznymi* wymienionymi w treści uchwały w ogólnej kwocie **4 851 673,38** 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.