

Projekt

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **300 100,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) zwiększeniu planów wydatków budżetowych o kwotę **300 600,- zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **2 737 992,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) **DOCHODY - 26 623 743,53 zł** w tym:
 - dochody bieżące - 20 663 646,75 zł;
 - dochody majątkowe – 5 960 096,78 zł;
- b) **WYDATKI - 29 933 964,14 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 21 413 260,50 zł;
 - wydatki majątkowe - 8 520 703,64 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 **3 310 220,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2 825 810,35 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 przeciwdziałaniu 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 - 231 776,89 zł;

2. **§ 6 otrzymuje brzmienie:** "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 610 220,61 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **300 000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

3. **§ 7 lit. A otrzymuje brzmienie:** "Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1 000 000,- zł**

4. **§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się dochody w kwocie **50 372,72** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie **9 362,66** zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **88 866,35** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 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.: **"Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy"**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Iwona Grodzka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 grudnia 2023 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							
bieżące razem:				16 572 800,43	0,00	0,00	16 572 800,43
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 290,00	0,00	300 000,00	629 290,00
			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	329 290,00	0,00	0,00	329 290,00
	90095		Pozostała działalność	329 290,00	0,00	300 000,00	629 290,00
			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	329 290,00	0,00	0,00	329 290,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				5 660 096,78	0,00	300 000,00	5 960 096,78
			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	347 289,00	0,00	0,00	347 289,00

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							
855			Rodzina	1 874 238,00	0,00	100,00	1 874 338,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00	0,00	100,00	1 338,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00	0,00	100,00	1 338,00
bieżące razem:				4 090 746,32	0,00	100,00	4 090 846,32
			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:				26 323 643,53	0,00	300 100,00	26 623 743,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				349 290,00	0,00	0,00	349 290,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 grudnia 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 100,00	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 620 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 166,00	-1 620 166,00	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	727 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 934,00	727 934,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 100,00	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 620 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 166,00	-1 620 166,00	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	727 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 934,00	727 934,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 100,00	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 620 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 166,00	-1 620 166,00	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	727 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 934,00	727 934,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 100,00	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 620 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 166,00	-1 620 166,00	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	727 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 934,00	727 934,00	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	1 586 806,00	43 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 676,00	1 543 676,00	1 450 676,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 326,00	-927 326,00	-927 326,00	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	659 480,00	43 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 350,00	616 350,00	523 350,00	0,00

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	994 326,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 326,00	992 326,00	927 326,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-927 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 326,00	-927 326,00	-927 326,00	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	67 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 330,00	591 330,00	591 330,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 330,00	-591 330,00	-591 330,00	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	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 996,00	335 996,00	335 996,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-335 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 996,00	-335 996,00	-335 996,00	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	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 842 821,02	1 173 065,95	1 173 065,95	0,00	1 173 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 755,07	5 669 755,07	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	6 652 821,02	1 173 065,95	1 173 065,95	0,00	1 173 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 755,07	5 479 755,07	0,00	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	202 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	947 192,00	947 192,00	677 500,00	380 840,00	296 660,00	0,00	269 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	946 692,00	946 692,00	677 000,00	380 340,00	296 660,00	0,00	269 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	412 371,00	412 371,00	382 471,00	331 520,00	50 951,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	411 871,00	411 871,00	381 971,00	331 020,00	50 951,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	49 140,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	40 730,00	40 730,00	40 730,00	26 730,00	14 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	41 230,00	41 230,00	41 230,00	26 730,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 634 397,89	2 031 438,89	2 031 388,89	82 650,00	1 948 738,89	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 959,00	602 959,00	101 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 934 397,89	2 031 438,89	2 031 388,89	82 650,00	1 948 738,89	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 959,00	902 959,00	101 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	868 561,00	395 602,00	395 602,00	7 860,00	387 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	101 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 168 561,00	395 602,00	395 602,00	7 860,00	387 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 959,00	772 959,00	101 000,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 109,00	47 109,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 109,00	347 109,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	25 932 509,82	17 322 414,18	14 943 670,78	8 654 355,10	6 289 315,68	1 444 713,55	827 843,00	66 186,85	0,00	40 000,00	8 610 095,64	8 610 095,64	1 919 881,57	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 117 826,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117 326,00	-1 117 326,00	-927 326,00	0,00	0,00
	zwiększenie	300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 115 183,82	17 322 414,18	14 943 670,78	8 653 855,10	6 289 815,68	1 444 713,55	827 843,00	66 186,85	0,00	40 000,00	7 792 769,64	7 792 769,64	992 555,57	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	1 907 638,00	1 907 638,00	242 159,00	203 959,00	38 200,00	0,00	1 665 479,00	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	100,00	100,00	100,00	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	1 907 738,00	1 907 738,00	242 259,00	204 059,00	38 200,00	0,00	1 665 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 028,42	1 028,42	1 028,42	1 028,42	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	83,08	83,08	83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 111,50	1 111,50	1 111,50	1 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184,38	184,38	184,38	184,38	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	14,89	14,89	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199,27	199,27	199,27	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25,20	25,20	25,20	25,20	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		
				zwiększenie	2,03	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27,23	27,23	27,23	27,23	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	4 090 746,32	4 090 746,32	2 349 107,37	292 114,96	2 056 992,41	6 399,95	1 735 239,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 090 846,32	4 090 846,32	2 349 207,37	292 214,96	2 056 992,41	6 399,95	1 735 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 350,00
		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	192 474,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	192 474,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja systemu oczyszczania ścieków	65 000,00
600			Transport i łączność	5 479 755,07
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 288 055,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 640,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Lisno	42 000,00
			Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami	274 140,00
			Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 105620B w m. Nieławice	45 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie	2 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 415,07
			Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami	4 924 415,07
	60095		Pozostała działalność	181 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 700,00
			Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej w m. Kokoszki	181 700,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali socjalnych	25 000,00
750		Administracja publiczna	367 803,57
	75095	Pozostała działalność	367 803,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 356,57
		Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych	151 356,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 447,00
		Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych	216 447,00
801		Oświata i wychowanie	311 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	282 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00
		Adaptacja pomieszczeń szatni na jadalnię w Szkole Podstawowej w Rutkach	165 500,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie	117 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 959,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Janczewo	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	104 000,00
	90095	Pozostała działalność	772 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 850,00
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	254 850,00
		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 382,00
		Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męccki	34 382,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 618,00
		Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męccki	66 618,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 109,00

		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	347 109,00
Razem			7 773 367,64

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 610 220,61
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	263 407,86
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 125 810,35
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	-	280 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	727 934,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	27 600,00		
Razem:		755 534,00	280 000,00	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	18 513,50	1 100 000,00	
3.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00		
Razem:		45 513,50	1 100 000,00	
Ogółem dotacje		801 047,50	1 380 000,00	

2 181 047,50

UZASADNIENIE

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

Dział 010 Gospodarka leśna

Po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się plan kwotę **927 326,-** zł na zadaniu „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody”,

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan oraz wydatków majątkowych o kwotę **190 000,-** zł, na zadaniu „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo" - zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.

Ponadto zmniejsza się plan dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego na modernizację dróg o kwotę **1 620 166,-** zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan finansowy dochodów majątkowych o **300 000,-** zł oraz wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej”

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan wydatków bieżących o 500,- zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 855 Rodzina

Po stronie dochodów i wydatków i wydatków zwiększa się plan o 100,- zł z tytułu przyznanej dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz zwiększa się plan wydatków o 500,- zł z tytułu zakupu usług przez j.s.t.

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn.: "**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**" określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **7 773 367,64** zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu gminy ulegnie zmianie i wyniesie **3 310 220,61** zł. Zostanie pokryty *przychodami wewnętrznymi* wymienionymi w treści uchwały w ogólnej kwocie **3 310 220,61** zł.

Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000,- zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów gminy na 2023 r. przedstawia załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

Ponadto zmianie ulega załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XLIII/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2023. Szczegółowy wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok przedstawia załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.