



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 195

UCHWAŁA NR XVIII/113/20 RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 11 641,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 1 371,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 143 003,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 132 733,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 14 386 270,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 12 489 266,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 897 004,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 15 081 679,60 zł, z tego: wydatki bieżące - 12 070 353,60 zł, wydatki majątkowe - 3 011 326,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości - 695 409,60 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości - 451 191,60 zł, w tym pożyczka - 222 900,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie - 227 331,- zł,
- przychodami 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 w kwocie - 16 887,- zł,

2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 480 808,40 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie - 52 246,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 33 634,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, także na realizację zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w wysokości - 35 500,- zł.

2. Ustala się dochody w kwocie - 2 000,- zł i wydatki w kwocie - 2 000,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w rozdziale 900.90001.

3. Ustala się dochody w kwocie - 450 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczaniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 470 000,- złotych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 176 218,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 480 808,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc § 7 do uchwały Nr XVI/95/20 Rady Gminy Wizajny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

§ 11. Traci moc § 4 do uchwały Nr XVII/103/20 Rady Gminy Wizajny z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Walejko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/113/20

Rady Gminy Wizajny

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny na 2020 rok

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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 900,00 | 0,00 | 271,00 | 3 171,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 | 0,00 | 255,00 | 1 255,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 255,00 | 1 255,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 900,00 | 0,00 | 16,00 | 1 916,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 900,00 | 0,00 | 16,00 | 1 916,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 4 000,00 | -1 371,00 | 0,00 | 2 629,00 |
| | | | 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 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | -1 371,00 | 0,00 | 2 629,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | -1 371,00 | 0,00 | 2 629,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 226 021,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 227 021,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 783 623,00 | 0,00 | 1 000,00 | 784 623,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 442 132,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 452 132,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 725 290,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 735 290,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 725 290,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 735 290,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 558 058,00 | 0,00 | 100,00 | 558 158,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 451 700,00 | 0,00 | 100,00 | 451 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 0,00 | 100,00 | 1 800,00 |
| bieżące | | | | razem: | 8 637 120,00 | -1 371,00 | 11 371,00 |
| | | | 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 | 200 759,00 | 0,00 | 0,00 | 200 759,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 1 897 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 637 409,00 | 0,00 | 0,00 | 637 409,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 562,00 | 0,00 | 270,00 | 50 832,00 |
| | | | 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 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 0,00 | 270,00 | 25 326,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 056,00 | 0,00 | 270,00 | 25 326,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 841 876,00 | 0,00 | 270,00 | 3 842 146,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 14 376 000,00 | -1 371,00 | 11 641,00 | 14 386 270,00 |
| | | | 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 | 838 168,00 | 0,00 | 0,00 | 838 168,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/113/20

Rady Gminy Wizajny

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2020 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 310 561,00 | -35 054,00 | 275 507,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 310 561,00 | -35 054,00 | 275 507,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 111,00 | -10 054,00 | 76 057,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 224 450,00 | -25 260,00 | 199 190,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 162 000,00 | -2 699,00 | 159 301,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 139 000,00 | 19 000,00 | 158 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 | 17 000,00 | 148 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | -21 699,00 | 1 301,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | -21 699,00 | 1 301,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 000,00 | 4 980,00 | 31 980,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 27 000,00 | 4 980,00 | 31 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 4 980,00 | 31 980,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 230 907,00 | -23 180,00 | 207 727,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 142 000,00 | -3 180,00 | 138 820,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 000,00 | 10 000,00 | 87 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | -13 180,00 | 51 820,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 893,00 | 11 893,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 893,00 | 11 893,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 77 907,00 | -20 893,00 | 57 014,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 907,00 | -20 893,00 | 57 014,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 600,00 | 12 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -600,00 | 900,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 845 707,00 | 56 953,00 | 902 660,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 349 679,00 | 56 113,00 | 405 792,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | -3 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 160,00 | 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 981,00 | -15 830,00 | 52 151,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 598,00 | 74 783,00 | 315 381,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 405 616,00 | 20 000,00 | 425 616,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 616,00 | 20 000,00 | 425 616,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | -920,00 | 9 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -920,00 | 9 080,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 34 674,00 | -17 500,00 | 17 174,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 674,00 | -19 000,00 | 14 674,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 738,00 | -740,00 | 44 998,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 038,00 | -2 000,00 | 40 038,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 | 1 000,00 | 4 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 132 000,00 | 9 000,00 | 141 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 125 000,00 | 6 000,00 | 131 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 125 000,00 | 6 000,00 | 131 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 1 721 675,00 | 10 000,00 | 1 731 675,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 649,00 | 203,00 | 852,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 67,00 | 67,00 | 134,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 509,00 | 0,00 | 509,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 509,00 | 0,00 | 509,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,00 | -43,00 | 30,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | -6,00 | 4,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 426,00 | -248,00 | 178,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
| Razem: | | | | 1 225,00 | 270,00 | 1 495,00 |

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

| Plan wydatków na 2020 rok | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 071 409,60 | 12 065 157,60 | 7 270 334,60 | 4 514 630,00 | 2 755 704,60 | 235 000,00 | 4 256 891,00 | 215 474,00 | 0,00 | 87 458,00 | 3 006 252,00 | 3 006 252,00 | 640 531,00 |
| -132 733,00 | -63 024,00 | -63 024,00 | -12 351,00 | -50 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69 709,00 | -69 709,00 | 0,00 |
| 143 003,00 | 68 220,00 | 52 220,00 | 0,00 | 52 220,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 783,00 | 74 783,00 | 74 783,00 |
| 15 081 679,60 | 12 070 353,60 | 7 259 530,60 | 4 502 279,00 | 2 757 251,60 | 241 000,00 | 4 266 891,00 | 215 474,00 | 0,00 | 87 458,00 | 3 011 326,00 | 3 011 326,00 | 715 314,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/113/20
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2020 rok |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody w tym: | | 14 386 270,00 |
| | - dochody bieżące | | 12 489 266,00 |
| | - dochody majątkowe | | 1 897 004,00 |
| 2. | Wydatki w tym: | | 15 081 679,60 |
| | - wydatki bieżące | | 12 070 353,60 |
| | - wydatki majątkowe | | 3 011 326,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 695 409,60 |
| Przychody ogółem: | | | 1 176 218,00 |
| 1. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 16 887,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 227 331,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 932 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 480 808,40 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych kredytów | § 992 | 480 808,40 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/113/20
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2020 |
|----------------|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Sześciwłóki – Ługiele | 1 258 912,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Wykup gruntu użytkowanego pod drogą w obrębie Okliny | 26 200,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | 500 000,00 |
| 4. | 600 | 60095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dzierwany | 1 301,00 |
| 4. | 801 | 80101 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji w zakresie modernizacji budynku szkoły podstawowej. | 51 820,00 |
| 5. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły z terenu gminy Wiżajny | 171 954,00 |
| 6. | 900 | 90001 | 6057 | Gospodarka wodno-ściekowa | 399 933,00 |
| | | | 6059 | | 315 381,00 |
| | | | 6050 | Razem: | 767 465,00 |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach | 13 674,00 |
| 8. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiżajny | 1 000,00 |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej | 5 000,00 |
| 10. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja budynku po byłym urzędzie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej | 114 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 2 911 326,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/113/20
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2020 roku**

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Wydatki majątkowe - ogółem: | | | | 715 314,00 | 315 381,00 | 399 933,00 |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | |
| Cel operacji: | Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B) | | | | | |
| Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | |
| Nazwa projektu: | Rozbudowa ujęcia wody w Wiżajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny. | | | | | |
| Razem wydatki: | | 900. 90001 | | 715 314,00 | 315 381,00 | 399 933,00 |
| | | § 6057 | | 399 933,00 | 0,00 | 399 933,00 |
| | | § 6059 | | 315 381,00 | 315 381,00 | 0,00 |
| I. Wydatki bieżące - ogółem: | | | | 215 474,00 | 14 715,00 | 200 759,00 |
| Program: | Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa: | III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa | | | | | |
| Działanie: | 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | | | | | |
| Nazwa projektu: | „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” | | | | | |
| Razem wydatki: | | 801. 80101 | | 74 760,00 | 0,00 | 74 760,00 |
| | | § 4307 | | 74 760,00 | 0,00 | 74 760,00 |
| Program: | Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa: | Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” | | | | | |
| Działanie: | 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” | | | | | |
| Nazwa projektu: | Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | |
| Razem wydatki: | | 801. 80195 | | 99 999,00 | 0,00 | 99 999,00 |
| | | § 4217 | | 99 999,00 | 0,00 | 99 999,00 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa: | VII: Poprawa Spójności Społecznej | | | | | |
| Działanie: | 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji | | | | | |
| Priorytet inwestycyjny: | 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie | | | | | |
| Tytuł projektu: | Gotowi do pracy | | | | | |
| Razem wydatki: | | 853.85395 | | 40 715,00 | 14 715,00 | 26 000,00 |
| | | § 4017 | | 20 550,00 | 0,00 | 20 550,00 |
| | | § 4117 | | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | § 4127 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | § 4217 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | § 4309 | | 14 715,00 | 14 715,00 | |
| | | § 4417 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/113/20
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Plan na 2020 rok w tym: | |
|---|-------|----------|------|--|----------------------------|-------------------|
| | | | | | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach | 131 000,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach | 110 000,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | 0,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | | | 241 000,00 | 100 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/113/20
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2020 rok

1. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych ogółem - 1 371,- zł oraz zmniejszono wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę - 1 371,- zł.
2. Zwiększono dochody i wydatki dotyczące Spisu Powszechnego - 270,- zł, zwiększenie dotacji celowej.
3. Zwiększono dochody i wydatki związane ze zdalnym nauczaniem na ten cel zwiększono subwencję oświatową o kwotę - 10 000,- zł.
4. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale dostarczanie wody łącznie - 35 314,- zł, zwiększając również - 260 zł na opłaty za szkolenia pracowników.
5. Zwiększono wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych - 19 000,- zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne w wysokości - 21 699,- zł.
6. Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup opału do budynku OSP - 4 980,00 zł.
7. Zmniejszono wydatki w dziale oświata i wychowanie w wysokości - 34 073,- zł jednocześnie zwiększając kwotę - 893,- zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jst.
8. W dziale pomoc społeczna przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy paragrafami - 600,- zł na zakup programu.
9. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków - 39 953,- zł oraz przeniesiono wydatki inwestycyjne w dziale również na ten cel pomiędzy paragrafami w wysokości - 34 830,- zł.
10. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków bieżących ogółem - 22 920,- zł /w tym - 20 000,- zł na opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych/, jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące w tym dziale łącznie - 5 920,- zł.
11. Zwiększono dotację dla Świetlicy Gminnej - 6 000,- zł.