

**UCHWAŁA NR III/17/14  
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911). **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 45 967,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 146 827,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 45 722,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 146 582,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 777 573,74 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 8 108 568,74 zł, dochody majątkowe w wysokości - 2 669 005,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 773 814,61 zł, z tego: wydatki bieżące - 8 103 354,61 zł, wydatki majątkowe - 3 670 460,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy wynosi - 996 240,87 zł zostanie pokryty przychodami:

1. z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 496 900,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 246 288,- zł,

2. z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości - 499 340,87 zł.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 897 396,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 497 396,- zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości - 496 900,- zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -246 288,- zł.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 4 niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 455 358,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 459 117,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** „Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Wałęjko**

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wiżajny na 2014 rok**

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 195,40	-40 967,00	0,00	511 228,40
			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	259 311,00	-40 967,00	0,00	218 344,00
			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	259 311,00	-40 967,00	0,00	218 344,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 072,00	0,00	6 072,00	36 144,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	13 852,00	0,00	6 072,00	19 924,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 852,00	0,00	6 072,00	19 924,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 070,00	0,00	27 567,00	307 637,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	280 070,00	0,00	27 567,00	307 637,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 470,00	0,00	236,00	17 706,00
		0830	Wpływy z usług	261 500,00	0,00	27 162,00	288 662,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	169,00	1 269,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 610,00	6 610,00
			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	6 610,00	6 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 610,00	6 610,00
			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	6 610,00	6 610,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 610,00	6 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 864,00	0,00	2 007,00	64 871,00
			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	62 864,00	0,00	2 007,00	64 871,00
			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	Dochody 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	62 486,00	0,00	1 014,00	63 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	993,00	993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 136 654,00	-5 000,00	1 276,00	2 132 930,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683 859,00	0,00	14,00	683 873,00
			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
		0320	Podatek rolny	1 107,00	0,00	14,00	1 121,00
	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	622 731,00	0,00	1 111,00	623 842,00
			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

		0430	Wpływy z opłaty targowej	640,00	0,00	90,00	730,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	0,00	1 021,00	2 571,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 716,00	-5 000,00	151,00	211 867,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	-5 000,00	0,00	8 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	465,00	0,00	151,00	616,00
758			Różne rozliczenia	3 502 031,00	0,00	303,00	3 502 334,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 393,00	0,00	303,00	9 696,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	9 393,00	0,00	303,00	9 696,00
852			Pomoc społeczna	1 057 127,59	0,00	2 106,00	1 059 233,59
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 088,00	0,00	1 796,00	767 884,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,00	0,00	80,00	194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	49,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280,00	0,00	1 667,00	1 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 283,00	0,00	310,00	2 593,00
			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	2 283,00	0,00	310,00	2 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 922,00	0,00	26,00	86 948,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 706,00	0,00	26,00	75 732,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	0,00	26,00	166,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 108 568,74</b>	<b>-45 967,00</b>	<b>45 967,00</b>	<b>8 108 568,74</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	122 383,00	0,00	6 610,00	128 993,00

<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	100 860,00	-100 860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 860,00	-100 860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 860,00	-100 860,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 769 865,00</b>	<b>-100 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 005,00</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	2 102 429,00	0,00	0,00	2 102 429,00

<b>Ogółem:</b>				<b>10 878 433,74</b>	<b>-146 827,00</b>	<b>45 967,00</b>	<b>10 777 573,74</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	2 224 812,00	0,00	6 610,00	2 231 422,00

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiżajny na 2014 rok**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>338 192,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>350 004,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	338 192,00	11 812,00	350 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	500,00	14 790,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 500,00	4 312,00	22 812,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 911 575,00</b>	<b>- 13 623,00</b>	<b>2 897 952,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	709 548,00	- 13 623,00	695 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 994,00	200,00	21 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 857,00	- 13 823,00	20 034,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 860,00</b>	<b>- 100 860,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	100 860,00	- 100 860,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	- 100 860,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 209 554,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>1 213 982,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	260,00	38 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	100,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	160,00	210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 490,00	5 868,00	1 059 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 474,00	- 8 000,00	29 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 165,00	11 868,00	132 033,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 087,00	1 000,00	10 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	100,00	6 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 220,00	- 1 800,00	71 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,00	- 1 300,00	4 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00	- 500,00	6 478,00
75095		Pozostała działalność	44 844,00	100,00	44 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	100,00	4 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 489,00</b>	<b>- 2 151,00</b>	<b>132 338,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 489,00	- 2 151,00	131 338,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 1 235,00	2 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 147,00	1 230,00	29 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104,00	- 1 524,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 248,00	- 1 122,00	9 126,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 500,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>96 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	- 14 000,00	96 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 500,00	- 14 000,00	96 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 141 516,00</b>	<b>11 934,00</b>	<b>3 153 450,00</b>
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	384 320,00	11 934,00	396 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 973,00	14 934,00	133 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 286,00	- 3 000,00	53 286,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 040,00</b>	<b>600,00</b>	<b>508 640,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 583,00	400,00	35 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,00	400,00	5 271,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 640,00	200,00	116 840,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>915 133,87</b>	<b>1 000,00</b>	<b>916 133,87</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 264,00	1 000,00	30 264,00
		4260	Zakup energii	15 216,00	1 000,00	16 216,00

<b>Razem:</b>				10 742 340,87	- 100 860,00	10 641 480,87
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>289 882,40</b>
	01095		Pozostała działalność	289 882,40	0,00	289 882,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	118,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	- 118,00	19,00

<b>Razem:</b>				1 132 333,74	0,00	1 132 333,74
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

**Plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach**

Plan ogółem na 2014 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			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	14	
11 874 674,61	8 103 354,61	6 046 428,18	3 460 859,00	2 585 569,18	154 000,00	1 630 317,43	162 109,00	0,00	110 500,00	3 771 320,00	3 771 320,00	3 522 250,00	0,00	
-146 582,00	-45 722,00	-29 887,00	-118,00	-29 769,00	0,00	-1 835,00	0,00	0,00	-14 000,00	-100 860,00	-100 860,00	0,00	0,00	
45 722,00	45 722,00	45 622,00	518,00	45 104,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 773 814,61	8 103 354,61	6 062 163,18	3 461 259,00	2 600 904,18	154 000,00	1 628 582,43	162 109,00	0,00	96 500,00	3 670 460,00	3 670 460,00	3 522 250,00	0,00	



**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>		<b>10 777 573,74</b>
	- dochody bieżące		8 108 568,74
	- dochody majątkowe		2 669 005,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>		<b>11 773 814,61</b>
	- wydatki bieżące		8 103 354,61
	- wydatki majątkowe		3 670 460,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 996 240,87</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 455 358,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	958 458,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	496 900,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>459 117,13</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	459 117,13
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy Wizajny	<b>1 845,00</b> <b>497 396,00</b> <b>378 365,00</b>
2.	600	60016	6057 6059	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bolcie w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja aktywnej przestrzeni Publicznej dla aktywnych sąsiadów”	<b>55 685,00</b> <b>10 729,00</b>
3.	600	60095	6050 6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych – etap I”	<b>25 160,00</b> <b>1 496 288,00</b> <b>680 579,00</b>
5	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	<b>7 392,00</b> <b>2 931,00</b>
5.	801	80195	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wizajnach w ramach projektu pn. „Radosny przedszkolak”	<b>40 970,00</b> <b>87 548,00</b> <b>15 450,00</b>
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach	<b>11 058,00</b>
7.	900	90095	6050 6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wizajny w Gminie Wizajny – etap II”	<b>35 000,00</b> <b>194 446,00</b> <b>95 441,00</b>
8.	900	90095	6060	Wydatki na zakup przyczepy do ciągnika	<b>12 000,00</b>
<b>Razem:</b>					<b>3 648 283,00</b>

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

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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 522 250,00</b>	<b>1 183 495,00</b>	<b>2 338 755,00</b>
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:	<b>„Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia”</b>					
Razem wydatki:			dz.010, r. 01010 § 6057, 6059	875 761,00	378 365,00	497 396,00
z tego:						
2014 r.				875 761,00	378 365,00	497 396,00
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska					
Oś priorytetowa:	LT-PL/193					
Działanie:						
Nazwa projektu:	<b>„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów- etap II”</b>					
Razem wydatki:			dz.600, r. 60016 § 6057, 6059,...	66 414,00	10 729,00	55 685,00
z tego:						
2014 r.				66 414,00	10 729,00	55 685,00
Program:	Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013					
Oś priorytetowa:	4.1					
Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					
Nazwa projektu:	<b>„Rewitalizacja miejscowości Wiązajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych”</b>					
Razem wydatki:			dz.600, r. 60095 § 6057, 6059,...	2 176 867,00	680 579,00	1 496 288,00
z tego:						
2014 r.				2 176 867,00	680 579,00	1 496 288,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013					
Oś priorytetowa: IV	Społeczeństwo Informacyjne					
Działanie:						
Nazwa projektu:	<b>„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”</b>					
Razem wydatki:			dz.720, r. 72095 § 6057, 6059	10 323,00	2 931,00	7 392,00
z tego:						
2014 r.				10 323,00	2 931,00	7 392,00
Program:	Kapitał Ludzki					
Oś priorytetowa:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					

Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
Nazwa projektu:	<b>„Radosny przedszkolak”</b>			
Razem wydatki:	Dz.801, r. 80195 § 6057, 6059,...	102 998,00	15 450,00	87 548,00
z tego:				
2014 r.		102 998,00	15 450,00	87 548,00
Program:	Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013			
Oś priorytetowa :	4.1			
Działanie :	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			
Nazwa projektu:	<b>„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu istniejących placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wiżajny w Gminie Wiżajny - etap II”.</b>			
Razem wydatki:	Dz.900, r. 90095 § 6057, 6059,...	289 887,00	95 441 ,00	194 446,00
z tego:				
2014 r.		289 887,00	95 441 ,00	194 446,00
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>162 109,00</b>	<b>35 462,00</b>	<b>126 647,00</b>
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska			
Oś priorytetowa:	LT-PL/193			
Działanie:				
Nazwa projektu:	<b>„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów- etap II”</b>			
Razem wydatki:	dz.600, r. 60016 § 4017, 4019,....	19 975,00	3 006,00	16 969,00
z tego:				
2014 r.		19 975,00	3 006,00	16 969,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013			
Oś priorytetowa: IV	Społeczeństwo Informacyjne			
Działanie:				
Nazwa projektu:	<b>„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”</b>			
Razem wydatki:	dz.720, r. 72095 § 4217, 4219	3 973,00	937,00	3 036,00
z tego:				
2014 r.		3 973,00	937,00	3 036,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Oś priorytetowa :	LEADER			
Działanie: 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
Nazwa projektu:	<b>„Wiżajny przyjazne turystom”</b>			
Razem wydatki:	dz.750, r.75075 § 4217, 4219 §4307, 4309	60 916,00	18 895,00	42 024,00
z tego:				
2014 r.		60 916,00	18 895,00	42 024,00
Program:	Kapitał Ludzki			
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
Nazwa projektu:	<b>„Radosny przedszkolak”</b>			
Razem wydatki:	dz. 801, r. 80195 4017, 4019,....	65 344,00	9 801,00	55 543,00
z tego:				
2014 r.		65 344,00	9 801,00	55 543,00
Program:	Kapitał Ludzki			
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
Nazwa projektu:	<b>„Indywidualizacja drogą do sukcesu” w klasach I – III.</b>			
Razem wydatki:	dz. 854, r. 85495 4017, 4019,....	11 898,00	2 823,00	9 075,00
z tego:				
2014 r.		11 898,00	2 823,00	9 075,00

### **Część opisowa do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok**

#### **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:**

1. Zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- Wpływów za dostarczanie wody - 27 567,00 zł,
- z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 2 007,00 zł,
- z wpływów za eksploatację kruszywa w Kamionce - 6 072,00 zł,
- z opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 1 605,00 zł,
- wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpłaty za usługi opiekuńcze 2 106,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu częściowej refundacji wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni Publicznej dla aktywnych sąsiadów” - 6 610,00 zł.

2. Zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- z wpływów opłaty skarbowej w kwocie - 5 000,- zł.
- zmniejszono dochody z tytułu zwrotu VAT - 40 967,00 zł.

3. Zmniejszono dochody i wydatki inwestycyjne w kwocie - 100 860,00 zł, ponieważ nie podpisano umowy pomiędzy Gminą Wiżajny, a Zarządem Województwa Podlaskiego o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wykonaniu podziałów działek położonych w obrębach Bolcie, Leszkiemie, Mauda, Okliny w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”.

4. Dokonano przeniesień planu wydatków związanych z bieżącą realizacją budżetu pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę - 45 722,00 zł.