

Uchwała Nr XXVIII/178/18
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 404 688,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 384 992,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 368 265,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 50 003,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 505 189,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 9 695 197,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 809 992,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 885 792,80 zł, z tego:

wydatki bieżące - 9 308 698,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 577 094,00 zł.

§ 3 1. Deficyt budżetu w wysokości - 1 380 603,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 331 498,00 zł oraz wolnych środków w wysokości - 49 105,80 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 630 064,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 249 460,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 684 992,- zł, w tym: na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 384 992,- zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 331 498,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 27 425,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 31 104,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie - 2 500,- zł i wydatki w kwocie - 2 500,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - gospodarka odpadami.

3. Ustala się dochody w kwocie - 266 000,- 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 przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 271 731,- złotych.

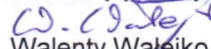
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc § 8, § 9 do Uchwały Nr XXVII/169/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

§ 11 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 Wiązajny na 2018 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							
758			Różne rozliczenia	3 909 294,00	0,00	10 190,00	3 919 484,00
			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	1 797 156,00	0,00	10 190,00	1 807 346,00
			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	1 797 156,00	0,00	10 190,00	1 807 346,00
852			Pomoc społeczna	188 000,00	0,00	19 302,00	207 302,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	0,00	19 302,00	61 302,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	19 302,00	61 302,00
bieżące razem:				6 852 612,00	0,00	29 492,00	6 882 104,00
			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	65 227,00	0,00	0,00	65 227,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 366,00	-361 366,00	361 366,00	361 366,00
			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	361 366,00	-361 366,00	361 366,00	361 366,00

	90095		Pozostała działalność	361 366,00	-361 366,00	361 366,00	361 366,00
			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	361 366,00	-361 366,00	361 366,00	361 366,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	361 366,00	361 366,00
		6527	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	361 366,00	-361 366,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 626,00	-23 626,00	23 626,00	23 626,00
			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	23 626,00	-23 626,00	23 626,00	23 626,00
	92195		Pozostała działalność	23 626,00	-23 626,00	23 626,00	23 626,00
			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	23 626,00	-23 626,00	23 626,00	23 626,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00
		6527	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 626,00	-23 626,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				809 992,00	-384 992,00	384 992,00	809 992,00
			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	634 992,00	-384 992,00	384 992,00	634 992,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	2 794 000,00	0,00	394,00	2 794 394,00

		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	0,00	0,00	394,00	394,00
		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	0,00	0,00	394,00	394,00
bieżące razem:			2 812 699,00	0,00	394,00	2 813 093,00
		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:			10 475 303,00	-384 992,00	414 878,00	10 505 189,00
		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	700 219,00	-384 992,00	384 992,00	700 219,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałejko
Walenty Wałejko

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiązajny na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 472,00	6 888,00	416 360,00
	40002		Dostarczanie wody	409 472,00	6 888,00	416 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 273,00	4 572,00	82 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	2 316,00	14 166,00
600			Transport i łączność	317 000,00	3 796,00	320 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 000,00	3 796,00	320 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 22 204,00	257 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 000,00	51 000,00
630			Turystyka	406 749,00	2 500,00	409 249,00
	63095		Pozostała działalność	406 749,00	2 500,00	409 249,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 774 570,00	4 376,00	2 778 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 536,00	4 376,00	60 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 168,00	3 485,00	43 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218,00	891,00	8 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 030,00	8 726,00	93 756,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 230,00	8 726,00	92 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	3 359,00	16 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	367,00	5 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 582 355,00	153 525,00	2 735 880,00

80101		Szkoły podstawowe	1 468 214,00	4 500,00	1 472 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 260,00	1 000,00	37 260,00
	4260	Zakup energii	13 820,00	1 000,00	14 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	2 500,00	4 470,00
80110		Gimnazja	413 430,00	4 650,00	418 080,00
	4260	Zakup energii	8 390,00	3 500,00	11 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	150,00	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	1 000,00	1 930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 240,00	143 335,00	523 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 640,00	11 324,00	188 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 349,00	31 349,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	662,00	662,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 390,00	280,00	19 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	50,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	180,00	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	50,00	80,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 620,00	760,00	32 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	160,00	290,00
	4260	Zakup energii	610,00	500,00	1 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	100,00	170,00
851		Ochrona zdrowia	55 425,00	3 679,00	59 104,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 925,00	3 679,00	29 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 019,00	3 679,00	23 698,00

852			Pomoc społeczna	449 648,00	30 601,00	480 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 054,00	11 299,00	142 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 575,00	8 960,00	95 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00	1 739,00	16 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	600,00	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	19 302,00	81 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	19 302,00	81 302,00
855			Rodzina	57 890,00	8 054,00	65 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 590,00	8 054,00	43 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 731,00	3 484,00	26 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	4 570,00	8 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 414,00	105 913,00	1 090 327,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 244,00	3 980,00	183 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 432,00	3 193,00	59 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	608,00	9 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	179,00	1 429,00
	90002		Gospodarka odpadami	266 002,00	5 729,00	271 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 535,00	2 440,00	31 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00	1 025,00	5 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	63,00	849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 476,00	2 201,00	228 677,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 498,00	34 204,00	66 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 098,00	34 204,00	49 302,00
	90095		Pozostała działalność	485 670,00	62 000,00	547 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 498,00	22 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 676,00	39 502,00	78 178,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 626,00	0,00	306 626,00
	92195		Pozostała działalność	119 626,00	0,00	119 626,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 626,00	- 23 626,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173,00	- 4 173,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 626,00	23 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 173,00	4 173,00
Razem:				8 644 641,80	328 058,00	8 972 699,80

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 794 000,00	394,00	2 794 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,00	394,00
Razem:				2 812 699,00	394,00	2 813 093,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2018rok	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
11 557 340,80	9 232 450,80	5 773 511,80	3 589 033,00	2 184 478,80	187 000,00	3 140 112,00	71 827,00	0,00	60 000,00	2 324 890,00	2 324 890,00	834 590,00
-50 003,00	-22 204,00	-22 204,00	0,00	-22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 799,00	-27 799,00	-27 799,00
378 455,00	98 452,00	79 150,00	54 734,00	24 416,00	0,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	280 003,00	280 003,00	67 301,00
11 885 792,80	9 308 698,80	5 830 457,80	3 643 767,00	2 186 690,80	187 000,00	3 159 414,00	71 827,00	0,00	60 000,00	2 577 094,00	2 577 094,00	874 092,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałęga
Walenty Wałęga

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		10 505 189,00
	- dochody bieżące		9 655 197,00
	- dochody majątkowe		809 992,00
2.	Wydatki w tym:		11 885 792,80
	- wydatki bieżące		9 308 698,80
	- wydatki majątkowe		2 577 094,00
3.	Wynik budżetu		- 1 380 603,80
Przychody ogółem:			1 630 064,00
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	298 566,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 331 498,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20
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	249 460,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałęjko
Walenty Wałęjko

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Wiżajny w kierunku Wiżgóry	51 000,00
2.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny	250 000,00 156 749,00
				Razem:	406 749,00
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach	1 350 202,00
4.	801	80113	6060	Zabezpieczenie środków własnych z budżetu na zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Wiżajny	130 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie	34 204,00
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	15 098,00
	900	90095	6050	Przebudowa miejsc postojowych przy posesji na ul. Sejneńskiej 14 w Wiżajnach	22 498,00
6.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiżajnach	106 920,00 50 195,00
				Razem:	157 115,00
7.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach	254 446,00 27 983,00
				Razem:	282 429,00
8.	921	92195	6067 6069	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenia Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	23 626,00 4 173,00
				Razem:	27 799,00
Ogółem:					2 577 094,00

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Wałęjko

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 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
1. Wydatki majątkowe - ogółem:				874 092,00	239 100,00	634 992,00
Program:	Program Operacyjny „Rybnactwo Morze”					
Oś priorytetowa:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej					
Działanie:	„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiązajny w Wiązajnach					
Razem wydatki:		630. 63095		406 749,00	156 749,00	250 000,00
		§ 6057		250 000,00	0,00	250 000,00
		§ 6059		156 749,00	156 749,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”					
Działanie :	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiązajnach					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiązajnach					
Razem wydatki:		900. 90095		157 115,00	50 195,00	106 920,00
		§ 6057		106 920,00	0,00	106 920,00
		§ 6059		50 195,00	50 195,00	0,00
Program:	„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie :	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiązajnach					
Razem wydatki:		900. 90095		282 429,00	27 983,00	254 446,00
		§ 6057		254 446,00	0,00	254 446,00
		§ 6059		27 983,00	27 983,00	0,00
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świątynicy Gminnej w Wiązajnach					
Razem wydatki:		921. 92195		27 799,00	4 173,00	23 626,00
		§ 6067		23 626,00	0,00	23 626,00
		§ 6069		4 173,00	4 173,00	0,00
2. Wydatki bieżące - ogółem:				71 827,00	6 600,00	65 227,00
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świątynicy Gminnej w Wiązajnach					
Razem wydatki:		921. 92195		71 827,00	6 600,00	65 227,00
		§ 4217		65 227,00	0,00	65 227,00
		§ 4219		6 600,00	6 600,00	0,00

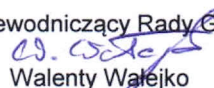
Przewodniczący Rady Gminy

W. Walejko
Walenty Walejko

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2018 rok:

**Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę - 414 878,- zł z oraz zmniejszenia planu dochodów -384 992,- zł.
Plan wydatków zwiększono o kwotę - 378 455,- zł oraz zmniejszono - 50 003,- zł.**

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę - 10 190,- zł, którą przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w szkole podstawowej i gimnazjum.
 2. Zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości - 19 302,- zł zwiększenie dotacji z PUW na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
 3. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 394,- zł zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 4. Przeniesiono plan dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ogółem - 384 992,- zł.
 5. Zwiększono wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji drogi gminnej, przebudowy miejsc postojowych przy ul. Sejneńskiej 14, wykonania oświetlenia drogowego oraz wkład własny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy hali sportowej łącznie - 100 000,- zł
 6. Zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie - 22 204,- zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji tj. oświetlenia drogowego w Mierkiniach, Kłajpedzie przy kaplicy oraz w Wiązajnach przy cmentarzu, łączne wydatki na ten cel to kwota - 34 204,- zł/.
 7. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom urzędu gminy oraz pracownikom GOPS ogółem - 54 524,- zł.
 8. W dziale turystyka ujęto wydatki z przeznaczeniem jako wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na organizację zabezpieczenia sezonu turystycznego w 2018 roku na terenie gmin powiatu suwalskiego - 2 500,- zł.
 9. Zwiększono wydatki na zakupy w rozdziale ochotnicze straże pożarne - 5 000,- zł.
 10. Wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy w wysokości - 130 000,- zł oraz na delegacje służbowe - 662,- zł /wyjazd dotyczący wyboru autobusu/.
 11. Zwiększono wydatki w dziale ochrona zdrowia - 3 679,- zł oraz w rozdziale gospodarka odpadami w kwocie - 5 729,- zł /niewykorzystanie środki z roku ubiegłego/.
 12. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeniesiono wydatki inwestycyjne pomiędzy paragrafami w kwocie - 27 799,-zł w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich na doposażenie świetlicy gminnej.
- Na zwiększenie planu wydatków angażuje się wolne środki z lat ubiegłych ogółem w kwocie - 298 566,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko