

**Uchwała Nr XXIV/146/21**

**Rady Gminy Wiżajny**

**z dnia 28 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 305) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

1) Zwiększyć wydatki o kwotę – 75 987,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 24 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 15 561 067,- zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 12 128 845,- zł,

dochody majątkowe w wysokości – 3 432 222,- zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 17 505 244,- zł, z tego:

wydatki bieżące – 11 751 021,- zł,

wydatki majątkowe – 5 754 223,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości – 1 944 177,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie – 628 218,- zł,

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie – 1 315 344,- 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 615,- zł.

2. Ustala się spłatę pożyczek i kredytów w kwocie - 848 789,- zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 2 792 966,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 848 789,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2021 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –1 486 664,- zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 316 098,- zł:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 628 218,- zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 848 789,- zł,

2. Limit zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego, który wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) w kwocie 1 000,- zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie – 52 246,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 63 745,- 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 - 2 000,- 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 – 563 000,- 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 – 566 083,- złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójtą do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. zaciągania innych zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego, który wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz prowadzania nowych zadań,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

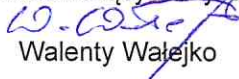
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Traci moc § 9,10 oraz § 11 do uchwały Nr XXIII/144/21 Rady Gminy Wiązajny z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Walenty Wałejko

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/146/21  
Rady Gminy Wiżajny  
dnia 28 lipca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiżajny na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-4 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 500,00</b>	<b>75 987,00</b>	<b>158 487,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 500,00	75 987,00	158 487,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	75 987,00
<b>Razem:</b>				110 500,00	51 987,00	162 487,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Watejko  


Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:
	1	2	3	4	z tego:		5	6	7	8	9	10	12
wydatki jednostek budżetowych,					wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
17 453 257,00	11 751 021,00	7 191 872,00	4 483 481,00	2 708 391,00	465 000,00	3 907 763,00	106 386,00	0,00	80 000,00	5 702 236,00	3 284 853,00		
-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00		
75 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 987,00	0,00		
17 505 244,00	11 751 021,00	7 191 872,00	4 483 481,00	2 708 391,00	465 000,00	3 907 763,00	106 386,00	0,00	80 000,00	5 754 223,00	3 284 853,00		

Przewodniczący Rady Gminy

*W. Walejko*  
Walenty Walejko

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 792 966,00</b>
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	615,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 315 344,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 477 007,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>848 789,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	384 281,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	464 508,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Walenty Wałajko

### Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup samochodu oraz urządzenia do odczytywania wodomierzy zużycia wody	69 634,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ługiele - Dzierwany	1 886 921,00
3.	600	60095	6050	Regulacja pasa drogowego wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej pod modernizację drogi gminnej na odcinku Marianka – Rogożajny Małe oraz w miejscowości Dziadówek i dróg w centrum Wiżajny	200 000,00
4.	630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki i budowy wiaty turystycznej na cele ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego	4 000,00
5.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku szkoły podstawowej	8 487,00
6.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy budynku szkoły podstawowej	150 000,00
7.	900	90001	6050 6057 6059	Gospodarka wodno-ściekowa	29 852,00 1 000 488,00 991 964,00
				Razem:	2 022 304,00
8.	900	90005	6057 6059	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach indywidualnych w Gminie Wiżajny	866 515,00 9 100,00
				Razem:	875 615,00
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiżajny	20 000,00
10.	900	90095	6050	Zakup zamiatarki ciągnikowej	16 992,00
11.	900	90095	6050 6057 6059	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej	984,00 269 123,00 147 663,00
				Razem:	417 770,00
12.	926	92601	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	50 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>5 721 723,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 2021 roku**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	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. Wydatki majątkowe - ogółem:</b>				<b>3 284 853,00</b>	<b>1 148 727,00</b>	<b>2 136 126,00</b>
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		1 992 452,00	991 964,00	1 000 488,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
Oś priorytetowa :	V: Gospodarka niskoemisyjna.					
Działanie :	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Nazwa projektu:	„Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach indywidualnych w Gminie Wiżajny”					
Razem wydatki:		900. 90005		875 615,00	9 100,00	866 515,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
Oś priorytetowa :	V: Gospodarka niskoemisyjna.					
Działanie :	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Nazwa projektu:	„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej”					
Razem wydatki:		900. 90095		416 786,00	147 663,00	269 123,00

<b>2. Wydatki bieżące - ogółem:</b>				<b>106 386,00</b>	<b>29 408,00</b>	<b>76 978,00</b>
Program:	Operacyjny „Rybnictwo i Morze”					
Oś priorytetowa :	4. „Zwiększenie zatrudniania i spójności terytorialnej”					
Działanie :	„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”					
Nazwa projektu:	„Swojskie klimaty nad jeziorem Wiżajny”					
Razem wydatki:		750. 75075		70 027,00	20 309,00	49 718,00
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		27 260,00	0	27 260,00
Program:	Interreg Lietuva-Polska					
Nazwa projektu:	„Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”					
Razem wydatki:		630.63003		9099	9099	0

Przewodniczący Rady Gminy

*W. Ciesielski*  
Walenty Wałęjko

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2021 rok:

1. W związku z decyzją Rady Gminy Wiżajny dokonano następujących zmian w zakresie planu wydatków inwestycyjnych:
  - a. w dziale 630 na kwotę 4 000,- zł.
  - b. W dziale 801 dokonano zmniejszenia planu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji budynku szkoły podstawowej o kwotę 74 013,- zł oraz zwiększenia planu budowy nowej szkoły podstawowej w Wiżajnach o 150 000,- zł.
  - c. Zrezygnowano z decyzji budowy monitoringu wizyjnego w kwocie 20 000,- zł

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko

