

**UCHWAŁA NR XXXIV/222/22
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964) a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 1 553 885,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 167 876,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 748 192,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 362 183,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 18 584 227,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości – 17 136 596,- zł, dochody majątkowe w wysokości – 1 447 631,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 18 681 613,- zł, z tego: wydatki bieżące – 16 615 652,- zł, wydatki majątkowe – 2 065 961,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 97 386,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie – 94 942,- zł,
- przychodów 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 2 444,- zł.

§ 4. 2. Ustala się spłatę pożyczek i kredytów w kwocie – 486 738,- zł z wolnych środków lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 584 124,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 486 738,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. 1. Ustala się 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.

§ 10. Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2022 rok stanowi załącznik nr 7.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie – 51 537,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 54 365,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9.2. Ustala się dochody w kwocie 24 708,- zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 24 708,- zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie - 580 000,- 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 – 606 700,- złotych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/222/22

Rady Gminy Wizajny

z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 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
bieżące							
630			Turystyka	50 000,00	-10 176,00	0,00	39 824,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	-10 176,00	0,00	39 824,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	50 000,00	-10 176,00	0,00	39 824,00
750			Administracja publiczna	126 711,00	0,00	18,00	126 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 730,00	0,00	18,00	70 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 324 020,00	-1 463,00	1 045 469,00	3 368 026,00
	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	884 359,00	0,00	39 248,00	923 607,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	5 318,00	35 318,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 832,00	0,00	10 000,00	16 832,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 327,00	0,00	20 000,00	107 327,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	1 500,00	6 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 587,00	-1 463,00	6 221,00	89 345,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 487,00	0,00	6 221,00	24 708,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	-1 463,00	0,00	51 537,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	796 598,00	0,00	1 000 000,00	1 796 598,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	790 656,00	0,00	1 000 000,00	1 790 656,00
758			Różne rozliczenia	4 459 044,00	0,00	8 496,00	4 467 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	8 496,00	16 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 496,00	3 496,00
801			Oświata i wychowanie	69 770,00	0,00	6 000,00	75 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	328 556,00	-24 356,00	1 000,00	305 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 356,00	-24 356,00	0,00	128 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 356,00	-24 356,00	0,00	128 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	470 663,00	502 663,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	470 663,00	502 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 663,00	20 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 650,00	0,00	1 575,00	869 225,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581 100,00	0,00	1 000,00	582 100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 550,00	0,00	575,00	13 125,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 550,00	0,00	575,00	13 125,00
bieżące			razem:	8 915 445,00	-35 995,00	1 534 221,00
			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	210 905,00	-10 176,00	200 729,00

majątkowe						
majątkowe			razem:	1 447 631,00	0,00	1 447 631,00
			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	634 617,00	0,00	634 617,00

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	30 354,00	0,00	13 664,00	44 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 354,00	0,00	13 664,00	44 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 354,00	0,00	13 664,00	44 018,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 141,00	0,00	6 000,00	308 141,00
	75495		Pozostała działalność	302 141,00	0,00	6 000,00	308 141,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 141,00	0,00	6 000,00	308 141,00
852			Pomoc społeczna	429 970,00	-81 881,00	0,00	348 089,00
	85295		Pozostała działalność	429 920,00	-81 881,00	0,00	348 039,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 920,00	-81 881,00	0,00	348 039,00

855		Rodzina	1 617 263,00	-50 000,00	0,00	1 567 263,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 000,00	-50 000,00	0,00	740 000,00	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 000,00	-50 000,00	0,00	740 000,00	
bieżące			razem:	6 835 142,00	-131 881,00	19 664,00	6 722 925,00
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:			17 198 218,00	-167 876,00	1 553 885,00	18 584 227,00	
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			845 522,00	-10 176,00	0,00	835 346,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/222/22

Rady Gminy Wizajny

z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wizajny na 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 014,00	500,00	7 514,00
	01030		Izby rolnicze	7 014,00	500,00	7 514,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 014,00	500,00	7 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 487,00	8 138,00	83 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 884,00	6 638,00	81 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	1 500,00	29 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 184,00	3 638,00	46 822,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	603,00	1 500,00	2 103,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	603,00	1 500,00	2 103,00
750			Administracja publiczna	282 486,00	-70 383,00	212 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 470,00	-500,00	14 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	400,00	13 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	100,00	1 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 016,00	-75 383,00	173 633,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 030,00	-57 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 016,00	19 617,00	168 633,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-8 700,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 270,00	-29 270,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 000,00	22 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 786,00	5 397,00	107 183,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 786,00	4 397,00	104 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	-400,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	800,00	6 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,00	3 945,00	37 599,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 392,00	-4 948,00	23 444,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	253 000,00	-94 000,00	159 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	253 000,00	-94 000,00	159 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	-94 000,00	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 109 414,00	132 769,00	3 242 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 976 312,00	70 214,00	3 046 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	16 718,00	140 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 312,00	3 496,00	1 315 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000,00	44 000,00	1 557 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 102,00	37 555,00	67 657,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 102,00	37 555,00	67 657,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 000,00	25 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	25 000,00	128 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 367,00	4 391,00	24 758,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	4 758,00	24 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 758,00	24 758,00
	85195		Pozostała działalność	367,00	-367,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67,00	-67,00	0,00
852			Pomoc społeczna	512 437,00	-3 661,00	508 776,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	3 500,00	85 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	3 500,00	85 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060,00	1 040,00	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	840,00	900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 386,00	5 349,00	45 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	2 000,00	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	1 000,00	7 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	1 249,00	5 245,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 726,00	10 300,00	198 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 022,00	7 000,00	122 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	300,00	1 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 871,00	2 000,00	57 871,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	-24 356,00	175 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-24 356,00	175 644,00
85295		Pozostała działalność	1 265,00	506,00	1 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	600,00	1 599,00
	4260	Zakup energii	200,00	-67,00	133,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66,00	-27,00	39,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	450 000,00	452 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	450 000,00	452 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	337 500,00	339 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 500,00	112 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	0,00	66 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	0,00	66 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 760,00	-1 860,00	62 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 860,00	3 100,00
855		Rodzina	213 049,00	28 375,00	241 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 049,00	11 375,00	64 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 318,00	8 000,00	44 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	1 600,00	5 055,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	100,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	-825,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 500,00	4 956,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	17 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	17 000,00	177 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 270,00	36 700,00	692 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 480,00	5 000,00	58 480,00
		4260	Zakup energii	53 480,00	5 000,00	58 480,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	572 290,00	26 700,00	598 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 934,00	-5 000,00	37 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 056,00	33 000,00	561 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	5 000,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	5 000,00	35 500,00

Razem:				5 299 310,00	498 226,00	5 797 536,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 354,00	13 664,00	44 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 354,00	13 664,00	44 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 354,00	13 664,00	44 018,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 141,00	6 000,00	308 141,00
	75495		Pozostała działalność	302 141,00	6 000,00	308 141,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	260 760,00	3 900,00	264 660,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 940,00	2 000,00	40 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 441,00	100,00	2 541,00
852			Pomoc społeczna	429 920,00	-81 881,00	348 039,00
	85295		Pozostała działalność	429 920,00	-81 881,00	348 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 490,00	-80 276,00	341 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	-2 677,00	5 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,00	1 014,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-80,00	20,00
855			Rodzina	764 691,00	-50 000,00	714 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 691,00	-50 000,00	714 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 991,00	-48 544,00	697 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	-1 456,00	17 244,00
Razem:				1 527 106,00	-112 217,00	1 414 889,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2022 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 gwarancj i	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
18 295 604,00	16 239 425,00	8 248 024,00	5 120 770,00	3 127 254,00	375 000,00	7 239 314,00	124 087,00	0,00	253 000,00	2 056 179,00	2 056 179,00	361 973,00
-362 183,00	-327 965,00	-13 199,00	-10 358,00	-2 841,00	0,00	-155 036,00	-65 730,00	0,00	-94 000,00	-34 218,00	-34 218,00	-29 270,00
748 192,00	704 192,00	681 132,00	39 712,00	641 420,00	0,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
18 681 613,00	16 615 652,00	8 915 957,00	5 150 124,00	3 765 833,00	375 000,00	7 107 338,00	58 357,00	0,00	159 000,00	2 065 961,00	2 065 961,00	332 703,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/222/22

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 23 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			584 124,00
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	2 444,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	581 680,00
Rozchody ogółem:			486 738,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	486 738,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/222/22

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 23 listopada 2022 r.

Plan zadań majątkowych do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod modernizację drogi gminnej na odcinku Marianka – Rogożajny Małe	92 250,00
2	600	60095	6050	Regulacja pasów drogowych	20 000,00
3	630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki i budowy wiaty turystycznej na cele ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego	4 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oklinach	23 444,00
5	801	80101	6050	Budowa budynku Szkoły Podstawowej	1 557 000,00
6	900	90095	6237	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach indywidualnych w Gminie Wiżajny	332 703,00
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiżajny	36 564,00
Ogółem:					2 065 961,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/222/22
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 23 listopada 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 2022 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
1. Wydatki majątkowe - ogółem:				332 703,00	0,00	332 703,00
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 Wiązajny”				
Razem wydatki:			900.90095	332 703,00	0,00	332 703,00

2. Wydatki bieżące - ogółem:				58 357,00	12 483,00	45 874,00
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 Wiązajny”				
Razem wydatki:			900.90095	23 357,00	12 483,00	10 874,00
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa :		V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie :		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:		„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”				
Razem wydatki:			853.85395	30 000,00	0,00	30 000,00
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa :		V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU				
Działanie :		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750.75023	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/222/22
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 23 listopada 2022 r.

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2022 rok , w tym:	
					dotacja podmiotowa	dotacja celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	921	92109	2480	Świetlica Gminna w Wiązajnach	175 000,00	0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązajnach	200 000,00	0
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
3.	900	90095	6237	Mieszkańcy Gminy Wiązajny uczestniczący w programie grantowym „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach indywidualnych w Gminie Wiązajny”	0	332 703,00
4.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Oklinach	0	23 444,00
Razem:					375 000,00	356 147,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/222/22
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 23 listopada 2022 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2022 rok

1. Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 10 176,- zł w związku z zakończeniem finansowym realizowanego w 2021 roku projektu pn. „Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków: Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 o kwotę 6 000,- zł w związku z realizacją zadań zleconych oraz 1 000,- zł – zadania własne dotyczące z pomocy obywatelom Ukrainy, w rozdziale 75011 – o kwotę 13 664,- zł (środki na realizację zadań zleconych wykonywanych w USC).

3. Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu: wpływów z podatków od osób fizycznych w kwocie 1 039 248,- zł (w tym dodatkowe środki z udziału w PIT – 1 000 000,- zł), świadczonych usług opiekuńczych – 1 000,- zł, otrzymanych środków z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste powietrze” – 575,- zł, wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 18,- zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5 000,- zł oraz odsetek od zobowiązań za śmieci – 1 000,- zł.

4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 450 000,- zł, w związku z przystąpieniem Gminy do programu dotyczącego sprzedaży węgla mieszkańcom.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy (3 945,- zł) oraz w Szkole Podstawowej (16 718,- zł) w związku z prawem do otrzymania dodatku ciepłowniczego dla podmiotów wrażliwych.

6. Zmniejszono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 463,- zł. oraz zwiększono wpływy z opłaty w obrocie hurtowym o kwotę 6 221,- zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 4 758,- zł.

7. Zwiększono dochody i wydatki w Szkole Podstawowej o kwotę 6 000,- zł, dotyczące rozliczeń posiłków.

8. W związku z otrzymaniem środków z funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dokonano zwiększenia o kwotę 3 496,- zł dochodów w rozdziale 75814 oraz wydatków - 80101.

9. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejszono dochody i wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i składek zus w kwocie 50 000,- zł, dodatku osłonowego - 81 881,- zł oraz pomocy w zakresie dożywiania – 24 356,- zł.

10. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 95 000,- zł z dotyczących programu unijnego „Cyfrowa Gmina” w wyniku przesunięcia dalszej realizacji na 2023 r.

11. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 131 665,- zł oraz przesunięto plan pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami o 110 946,- zł, w celu doszacowania planu (m.in. zmniejszono wydatki na obsługę długu o 94 000,- zł, w związku z brakiem potrzeby emisji obligacji oraz faktycznymi niższymi wydatkami na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zwiększono o 62 555,- zł wydatki z zakresu dowożenia dzieci do szkoły oraz utrzymania w placówkach poza terenem gminy, zwiększono o 44 000,- zł wydatki na dodatkowe roboty budowlane dotyczące inwestycji budowy szkoły, zmniejszono o 4 948,- zł dotację dla OSP Okliny w związku z zakończeniem finansowym realizowanego przez OSP zadania, zwiększono o 26 700,- zł wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz o 8 138,- zł plan dotyczący gospodarki komunalnej).