



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1736

UCHWAŁA NR XLV/289/24 RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: poz. 232) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 803 851,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 148 878,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 930 442,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 197 859,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 25 189 844,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości – 12 824 773,- zł, dochody majątkowe w wysokości – 12 365 071,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 27 119 921,- zł, z tego: wydatki bieżące – 13 452 948,- zł, wydatki majątkowe – 13 666 973, - zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 930 077,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 107 125,- zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 775 530,- 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 47 422,- zł,

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 2 359 929,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 429 852,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 547,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109 969,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,- zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,- zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 700 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 700 000,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 500,- zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

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

§ 8. Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2024 rok stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XLV/289/24

Rady Gminy Wizajny

z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	28 679,00	528 679,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	28 679,00	528 679,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 679,00	28 679,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	100 050,00	-75 500,00	0,00	24 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 050,00	-75 500,00	0,00	24 550,00
		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	81 000,00	-61 155,00	0,00	19 845,00
		2059	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	19 000,00	-14 345,00	0,00	4 655,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 706 716,00	-1 000,00	2 547,00	2 708 263,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	-1 000,00	2 547,00	102 547,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,00	2 547,00	67 547,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 525 310,00	0,00	512 629,00	7 037 939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 430 800,00	0,00	345 202,00	2 776 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 430 800,00	0,00	345 202,00	2 776 002,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	167 427,00	167 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	167 427,00	167 427,00
801			Oświata i wychowanie	90 007,00	0,00	130 563,00	220 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	120 010,00	165 010,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	120 000,00	162 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	10 553,00	10 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 553,00	10 553,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 018,00	0,00	100 900,00	925 918,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 418,00	0,00	100 900,00	134 318,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 418,00	0,00	100 900,00	134 318,00	
bieżące				razem:	11 115 409,00	-76 500,00	776 318,00	11 815 227,00
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				100 000,00	-75 500,00	0,00	24 500,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
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	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
750			Administracja publiczna	247 000,00	-15 000,00	0,00	232 000,00	
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				100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00	
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				100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00	
		6257	Dotacja celowa 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	81 000,00	-12 150,00	0,00	68 850,00	
		6259	Dotacja celowa 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	19 000,00	-2 850,00	0,00	16 150,00	
801			Oświata i wychowanie	1 025 017,00	-57 378,00	0,00	967 639,00	
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	
	80101		Szkoły podstawowe	685 020,00	-57 378,00	0,00	627 642,00	
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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 020,00	-57 378,00	0,00	627 642,00	
majątkowe				razem:	12 424 949,00	-72 378,00	12 500,00	12 365 071,00
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				100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00	

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 033,00	13 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 033,00	13 033,00
		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	0,00	0,00	13 033,00	13 033,00

855		Rodzina	927 042,00	0,00	2 000,00	929 042,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 000,00	0,00	2 000,00	910 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00
bieżące			razem:	0,00	15 033,00	1 009 546,00
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:			24 534 871,00	-148 878,00	803 851,00	25 189 844,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			200 000,00	-90 500,00	0,00	109 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/289/24
Rady Gminy Wizajny
z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wizajny na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 000,00	54 000,00	680 000,00
	40002		Dostarczanie wody	626 000,00	54 000,00	680 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	44 000,00	470 000,00
600			Transport i łączność	381 000,00	135 331,00	516 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000,00	135 331,00	516 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	57 199,00	277 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	78 132,00	239 132,00
750			Administracja publiczna	1 984 479,00	16 083,00	2 000 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	13 033,00	70 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	13 033,00	70 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 879,00	3 050,00	1 929 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 879,00	74 000,00	1 800 879,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-23 490,00	17 010,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 510,00	3 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-37 665,00	2 835,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-8 835,00	665,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 550,00	19 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-12 150,00	68 850,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-2 850,00	16 150,00
801			Oświata i wychowanie	4 092 907,00	465 200,00	4 558 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 579,00	326 487,00	3 847 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 400,00	11 100,00	118 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400,00	71 125,00	433 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 350,00	11 650,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	120 000,00	171 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 158,00	37 228,00	158 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 960,00	182 743,00	1 878 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 791,00	-49 981,00	413 810,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 020,00	-57 378,00	627 642,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 966,00	60 742,00	345 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	1 900,00	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	8 406,00	49 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 300,00	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621,00	5 681,00	19 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 545,00	43 455,00	250 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 331,00	17 971,00	129 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	2 305,00	29 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	399,00	4 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	4 448,00	15 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 681,00	9 319,00	68 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 031,00	60 000,00	236 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 031,00	60 000,00	236 031,00
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	49 969,00	86 969,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	49 969,00	86 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 969,00	42 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	7 121 386,00	730 583,00	7 851 969,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	500,00	2 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
			Razem:	500,00	2 000,00	2 500,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków	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;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26 387 338,00	12 739 688,00	10 658 628,00	6 743 139,00	3 915 489,00	420 000,00	1 401 060,00	100 000,00	0,00	160 000,00	13 647 650,00	13 647 650,00	100 000,00
-197 859,00	-75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 500,00	0,00	0,00	-122 359,00	-122 359,00	-15 000,00
930 442,00	788 760,00	774 260,00	417 735,00	356 525,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	141 682,00	141 682,00	0,00
27 119 921,00	13 452 948,00	11 432 888,00	7 160 874,00	4 272 014,00	420 000,00	1 415 560,00	24 500,00	0,00	160 000,00	13 666 973,00	13 666 973,00	85 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/289/24
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 359 929,00
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	47 422,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 205 382,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	107 125,00
Rozchody ogółem:			429 852,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	429 852,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/289/24
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 marca 2024 r.

Plan zadań majątkowych do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiżajnach	470 000,00
2	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny (II edycja PŁ)	23 952,00
			6370		8 231 812,00
Razem					8 255 764,00
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny (6 edycja PGR)	60 760,00
			6370		1 764 000,00
Razem					1 824 760,00
4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny (8 edycja PŁ) - przygotowanie dokumentacji	153 420,00
5	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny (8 edycja PŁ)	1 000,00
6	630	63095	6050	Modernizacja infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wiżajny w Wiżajnach (8 edycja PŁ)	24 680,00
			6370		177 120,00
Razem					201 800,00
7	750	75023	6067	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”	68 850,00
			6069		16 150,00
			6060		19 550,00
Razem					104 550,00
8	750	75095	6580	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu gminy Wiżajny na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Wiżajny	162 650,00
9	801	80101	6050	Wyposażenie nowowbudowanego budynku szkoły podstawowej w Wiżajnach	13 810,00
			6370		627 642,00
Razem					641 452,00
10	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Wiżajnach	400 000,00
11	801	80195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej i hali sportowej w Wiżajnach	72 480,00
			6370		339 997,00
Razem					412 477,00
12	900	90095	6580	Rewitalizacja zieleńca (parku) wiejskiego w centrum zabytkowego układu urbanistycznego Wiżajny wraz z odrestaurowaniem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego	1 039 100,00
Ogółem:					13 666 973,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/289/24
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 marca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej w 2024 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:				85 000,00	16 150,00	68 850,00
Program:		PROGRAM FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027				
Oś priorytetowa:		II: Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:		Cyberbezpieczny Samorząd				
Razem wydatki:			750.75023	85 000,00	16 150,00	68 850,00
2. Wydatki bieżące - ogółem:				24 500,00	4 655,00	19 845,00
Program:		PROGRAM FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027				
Oś priorytetowa:		II: Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:		Cyberbezpieczny Samorząd				
Razem wydatki:			750.75023	24 500,00	4 655,00	19 845,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/289/24
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 18 marca 2024 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2024 rok

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- zwrotu vat z lat ubiegłych: 28 678,- zł,
- wpływu z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 2 547,- zł,
- subwencji oświatowej: 345 202,- zł,
- subwencji rozwojowej: 167 427,- zł,
- refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego z Urzędu Pracy – 10 533,- zł,
- planowanego wpływu dofinansowania dotyczącego realizowanego w 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiżajny”: 100 900,- zł,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Mauda: 12 500,- zł.
- wpływu z odsetek: 10,- zł,
- sfinansowania zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – 13 033,- zł.

2. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe dotyczące:

- dożywiania w szkole podstawowej: 120 000,- zł,
- realizacji świadczenia wychowawczego: 2 000,- zł.

3. Dokonano przesunięcia planu dochodów budżetowych w kwocie 1 000,- zł z rozdziału 75618 § 0490 na 60016 § 0620.

4. Skorygowano plan dochodów w rozdziale 75023 dotyczący programu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 75 500,- zł.

5. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na:

- modernizację stacji uzdatniania wody w Wiżajnach: 44 000,- zł,
- modernizację dróg gminnych: 78 132,- zł,

6. Zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Wyposażenie nowowbudowanego budynku szkoły podstawowej w Wiżajnach” o kwotę 107 359,- zł.

7. Zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:

- zakup energii w stacji uzdatniania wody: 10 000,- zł,
- utrzymanie dróg gminnych: 57 199,- zł,
- wynagrodzenia oraz odprawy pracowników administracji: 74 000,- zł,
- wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego – 13 033,- zł,
- wynagrodzenia oraz ZFŚS pracowników oświaty: 392 559,- zł,
- koszty dowozu uczniów do ośrodków specjalnych: 60 000,- zł,
- podatek VAT od dotacji dotyczącej zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiżajny”: 10 000,- zł

8. Skorygowano plan wydatków dotyczący realizacji programu „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększono o kwotę 19 550,- zł oraz zmniejszono o 90 500,- zł. Realizacja zadania została częściowo przeniesiona na 2025 r.