

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku
budżetowego 2021**

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Plan wydatków na 01.01.2021	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						
1	Akademia Sukcesu	801-80195	77 429,00	-31 062,46	46 366,54	46 366,54	Zmniejszenie dotyczy niewykorzystanych, niezrealizowanych wydatków projektu w związku epidemią COVID.
2	Usługi społeczne w Gminie Wisznice	853-85395	561 962,00		561 962,00	478 693,06	Projekt realizowany z zakładanym planem.
3	Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny	853-85395	417 045,00	-38 596,35	378 448,65	374 555,14	Zmniejszenie dotyczyły korekty zakładanego planu.
4	Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny	851-85111		127 161,16	127 161,16	127 161,16	Zwiększenie dotyczyły wprowadzenia niezrealizowanych wydatków z lat poprzednich.
5	Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy	853-85395	1 347 267,00	-244 246,21	1 103 020,79	1 020 787,37	Zmniejszenie dotyczyło korekty planu.

6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności- nowe możliwości	853-85395	96 200,00	96 196,02	192 396,02	192 396,02	Zwiększenie dotyczyły wprowadzenia niezrealizowanych wydatków z 2021 roku.
Razem			2 499 903,00	-90 547,84	2 409 355,16	2 239 959,29	
II WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice	900-90095	6 730 190,00	407 413,00	7 137 603,00	5 936 610,39	Projekt realizowany z zakładanym planem.
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice	700-70005	771 000,00	514 200,00	1 285 200,00	1 282 860,48	Zmiany planu w projekcie wynikały z większego zakresu prac realizowanego w 2021 r. Przeniesienie z 2022 r.
3	Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny	851-85111		32 503,18	32 503,18	32 503,18	Zwiększenie dotyczyły wprowadzenia niezrealizowanych wydatków z lat poprzednich.
4	Internet dla mieszkańców	720-72095		79 000,00	79 000,00	79 000,00	Projekt został wprowadzony do realizacji
Razem			7 501 190,00	1 033 116,18	8 534 306,18	7 330 974,05	
Ogółem:			10 001 093,00	942 568,34	10 943 661,34	9 570 933,34	

1.1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE				25 010 412,05	14 104 605,06	7 251 974,05	56,39%	
1.1.2.1.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice	900-90095	Urząd Gminy	2017-2022	14 488 166,33	12 655 586,72	5 936 610,39	87,35%	W ramach zadania opracowano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe: budowy budynku socjalnego w Wisznicach, adaptacji budynku w centrum Wisznice na cele socjalne oraz komercyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, rozbudowy budynku socjalno-administracyjnego na terenie stadionu gminnego w miejscowości Wisznice, monitoringu miejscowości Wisznice. Ostatni budynek - mieszkania socjalne ma przedłużoną realizację do 31.05.2022r.
1.1.2.2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice	700-70005	Urząd Gminy	2019-2022	5 158 741,21	1 344 557,48	1 282 860,48	26,06%	Opracowano studium wykonalności, audytów energetycznych oraz projektu robót geologicznych. Zakończono termomodernizację budynku SP Horodyszcze, budynek UG jest w trakcie realizacji. Umowy na termomodernizację budynku SP Wisznice i OSP Polubicze podpisane w 2022 r.
1.1.2.3.	Energia dla przyszłości	900-90005	Urząd Gminy	2021-2022	2 640 822,00	-	-		Projekt w trakcie realizacji w 2022 r.
1.1.2.4.	Gram w zielone	900-90005	Urząd Gminy	2019-2021	2 520 532,00				Projekt w trakcie realizacji w 2022 r.
1.1.2.5.	Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny	851-85111	Urząd Gminy	2019-2021	202 150,51	104 460,86	32 503,18	51,67%	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społ. z powiatu białskiego i m. Biała Podlaska. Utworzono Klub Seniora w Wisznicach i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Wisznicach i Szpitalu w Białej Podlaskiej. Realizacja zakończona 31.12.2021
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				3 889 853,29	3 796 521,62	3 796 521,62	97,60%	

1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE				30 000,00	15 084,85	15 084,85	50,28%	
1.3.1.1	Czyste powietrze	900-90005	Urząd Gminy	2021-2022	30 000,00	15 084,85	15 084,85	50,28%	Realizacja programu ze środków WFOŚiGW na utrzymanie punktu konsultacyjnego
1.3.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE				3 859 853,29	3 781 436,77	3 781 436,77	97,97%	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 101254L w m. Dubica - Horodyszczce	600-60016	Urząd Gminy	2020-2021	3 784 853,29	3 781 436,77	3 781 436,77	99,91%	Wybudowana została droga z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,5 m i długości 2 771,4 m wraz z oznakowaniem, wykonaniem poboczy gruntowych szerokość 0,75 m, zjazdów na drogi boczne, pola i posesje oraz wykonaniem kanału technologicznego dl. 2 765 m.
1.3.2.2	Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy	750-75023	Urząd Gminy	2021-2022	15 000,00				zakładano wykonanie szlabanu do parkingu w 2022r.
1.3.2.3	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 101246 L w m. Łyniew	600-60016	Urząd Gminy	2021-2022	15 000,00			0,00%	Projekt przewidziany do realizacji w 2022 r.
1.3.2.4	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 101256 L w m. Połubicze Wiejskie	600-60016	Urząd Gminy	2021-2022	45 000,00			0,00%	Projekt przewidziany do realizacji w 2022 r.
Ogółem:					35 060 554,97	23 197 302,58	13 288 454,96	66,16%	