

**UCHWAŁA NR XXI/123/2020  
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 32.149.963,42 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.516.240,18 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.633.723,24 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.210.732,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.151.472,27 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.059.260,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 4.129.961,00 zł., zgodnie z załącznikiem 2.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.060.768,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2.011.483,85 zł.
- 2) wolnych środków w wysokości 1.049.285,00 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.419.285,00 zł, rozchody w wysokości 1.358.516,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.358.516,15 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.011.483,85 zł.

**§ 6. 1.** Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 121.250,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 123.205,00 zł z tego wydatki na:
  - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121.205,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) finansowanie planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar  
Antoni Samborski**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 366,83</b>	<b>8 680,00</b>	<b>314 046,83</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 680,00	8 680,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 000,00	-55 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	-55 000,00	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 072 589,76</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 572 589,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 365 485,76	500 000,00	6 865 485,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	900 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 979 124,02</b>	<b>-53 680,00</b>	<b>1 925 444,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	-53 680,00	426 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-53 680,00	426 320,00
<b>Razem:</b>				<b>34 810 732,27</b>	<b>400 000,00</b>	<b>35 210 732,27</b>

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010		Budowa przydomowej oczyszczalni w sołectwie Radzie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
2	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociagową na Osiedlu domków jednorodzinnych- II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Giżyckiej w Wydminach - II etap	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od ulicy Kajki w Wydminach do miejscowości Mazuchówka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Remont drogi gminnej ( tzw. Zielonej) w miejscowości Grądzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	710	71004		Zakup ekranu LED - parametry techniczne : 2,0mx1m, przekatna 80	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	710	71035		Wykup dokumentacji, wykup i dalsza kontynuacja budowy kaplicy pogrzebowej na działce nr geod. 520/1, 520/2 obręb Mazuchówka	286 000,00	286 000,00	286 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	750	75023		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wydminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
11	754	75412		Zakup używanego terenowego 4x4 samochodu pozamicznego typu pickup	143 500,00	143 500,00	143 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	801	80101		Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny	900 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
13	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zelki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
15	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	

16	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Sucholaski	6 200,00	6 200,00	6 200,00							Urząd Gminy Wydminy	
17	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Biała Giżycka	3 100,00	3 100,00	3 100,00							Urząd Gminy Wydminy	
18	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Grądzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00							Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Hejbuty	6 200,00	6 200,00	6 200,00							Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90095	Zakup obiektu małej architektury (wiata, altanka) w solectwie Pamry	16 500,00	16 500,00	16 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w solectwie Orłowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90095	Budowa pomostu w solectwie Szczybały Orłowskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w solectwie Gajrowskie	14 000,00	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Giżyckiej w Wydminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 178 oraz części działek nr 179/3 i 177 w Wydminach na potrzeby tergowiska	72 000,00	72 000,00	72 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90095	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej	54 000,00	54 000,00	54 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90095	Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego wiaty drewnianej w solectwie Gawliki Wielkie	9 000,00	9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą odcinków kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych w miejscowości Dudka"	56 580,00	56 580,00	56 580,00							Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90095	Przebudowa linii napowietrznej SN 15KW na kablową przy ul. Giżyckiej w Wydminach	104 181,00	104 181,00	104 181,00							Urząd Gminy Wydminy	
30	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	285 000,00		125 097,00	23 985,45	135 917,55				Urząd Gminy Wydminy	
31	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	1 200 000,00	1 200 000,00		600 000,00	600 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
32	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	396 500,00	396 500,00		236 500,00	24 000,00	136 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
33	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	190 000,00	190 000,00		70 000,00	18 000,00	102 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
<b>Ogółem</b>				<b>4 129 961,00</b>	<b>4 129 961,00</b>	<b>1 658 461,00</b>	<b>1 431 597,00</b>	<b>665 985,45</b>	<b>373 917,55</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 149 963,42
2.	Planowane wydatki		35 210 732,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 060 768,85
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			4 419 285,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 370 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 049 285,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 358 516,15
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 253 608,21
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		915 425,76
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	104 907,94
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	104 907,94
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	