

UCHWAŁA NR XXIII/140/2020
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 12 października 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 33 780 182,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.z tego: dochody bieżące w wysokości 31 467 129,61 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 313 053,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 840 951,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 934 055,30 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 906 896,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 4 925 597,40 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 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 4.

§ 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**

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/140/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 12 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	251 489,48	99 630,00	351 119,48
	60016		Drogi publiczne gminne	70 830,68	99 630,00	170 460,68
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 630,00	99 630,00
Razem:				33 680 552,85	99 630,00	33 780 182,85

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/140/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 12 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 850 619,98	99 630,00	1 950 249,98
	60016		Drogi publiczne gminne	907 969,18	99 630,00	1 007 599,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	99 630,00	277 130,00
Razem:				36 741 321,70	99 630,00	36 840 951,70

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	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	
2	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	
3	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	
4	600	60016		Remont drogi gminnej (tzw. Zielonej) w miejscowości Grądzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Remont drogi dojazdowej oznaczonej numerem działki 522/30 w Wydminach, utwardzenie kostką betonową.	99 630,00	99 630,00			99 630,00				Urząd Gminy Wydminy	
7	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	700	70095		Wykup dokumentacji , wykup rozpoczętej inwestycji budowy mieszkań komunalnych na działkach nr geod. 681/106 i 681/119 w Wydminach.	207 500,00	207 500,00	207 500,00						Urząd Gminy Wdminy	
9	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	
10	710	71004		Zakup ekranu LED - parametry techniczne : 2,0mx1m, przekatna 80	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
11	710	71035		Wykup dokumentacji, wykup i dalsza kontynuacja budowy kaplicy pogrzebowej na działce nr geod. 520/1, 520/2 obręb Mazuchówka	268 000,00	268 000,00	268 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	750	75023		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wydminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	750	75023		Zakup i montaż wyposażenia meblowego na potrzeby archiwum Urzędu Gminy Wydminy	62 000,00	62 000,00	62 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	754	75412		Zakup używanego terenowego 4x4 samochodu pozarniczego typu pickup	143 500,00	143 500,00	143 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
15	754	75412		Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Wydminy	13 800,00	13 800,00	3 800,00			10 000,00			Urząd Gminy Wydminy	

16	801	80101	Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny	970 000,00	970 000,00	570 000,00	400 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
17	900	90004	Utworzenie "Zielonego zakątka w Wydminach"	28 110,40	28 110,40	13 110,40		15 000,00				Urząd Gminy Wydminy
18	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy
19	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zelki	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Wydminy
20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Wydminy
21	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Sucholaski	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy
22	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Giżycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy
23	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Grądzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy
24	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemionki	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy
26	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej ledowego oświetlenia ulicznego na odcinku Wydminy - Cybulki w ciągu drogi powiatowej nr 1716N.	34 000,00	34 000,00	34 000,00						Urząd Gminy Wydminy
27	900	90095	Zakup obiektu małej architektury (wiata, altanka) w sołectwie Pamry	16 953,00	16 953,00	16 953,00						Urząd Gminy Wydminy
28	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Orłowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy
29	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy
30	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Gajrowskie	16 953,00	16 953,00	16 953,00						Urząd Gminy Wydminy
31	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
32	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 178 oraz części działek nr 179/3 i 177 w Wydminach na potrzeby targowiska	72 000,00	72 000,00	72 000,00						Urząd Gminy Wydminy
33	900	90095	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmiańskiej	29 000,00	29 000,00	29 000,00						Urząd Gminy Wydminy
34	900	90095	Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego wiaty drewnianej w sołectwie Gawliki Wielkie	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy Wydminy
35	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
36	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
37	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

38	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	1 240 000,00	1 240 000,00	21 300,00	600 000,00	618 700,00				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
39	926	92601	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania stadionu w Wydminach oraz zakup kosiarki	79 990,00	79 990,00	43 990,00		36 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
40	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	496 500,00	496 500,00	100 000,00	236 500,00	24 000,00	136 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
41	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	243 400,00	53 400,00	70 000,00	18 000,00	102 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				4 925 597,40	4 925 597,40	2 274 767,40	1 431 597,00	845 315,45	373 917,55	-	0,00	x	-

* - 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.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 780 182,85
2.	Planowane wydatki		36 840 951,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 060 768,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem :			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	