

**UCHWAŁA NR XXXII/207/2021
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2021 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 ze zm.) 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 (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz.305)

Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 443 345,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 904 291,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 539 053,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 086 312,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 857 757,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 228 555,47zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 448 722,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 642 967,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 3 679 482,09 zł.
- 2) wolnych środków w wysokości 959 303,00 zł;
- 3) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 4 182,02zł (w tym pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 84,51zł oraz z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 097,51zł).

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 733 485,02 zł, rozchody w wysokości 1 090 517,91zł, 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 1 090 517,91 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 679 482,09 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 133 500,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 138 097,51 zł z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135 097,51 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków :

- 1) dochody w wysokości 1 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 84,51zł i przeznacza na inwestycję: Przebudowa linii napowietrznej SN 15kW na kablową przy ul. Giżyckiej w Wydminach- etap II (Dz.900, Rozdz. 90095, § 6050).

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 741,00	10 000,00	94 741,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 915 758,21	25 390,58	11 941 148,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 586,80	25 390,58	89 977,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	25 390,58	87 390,58
801			Oświata i wychowanie	420 611,41	80 423,91	501 035,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 423,91	80 423,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 423,91	80 423,91
Razem:				40 327 531,08	115 814,49	40 443 345,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 900 314,98	25 390,58	6 925 705,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 854 555,60	25 390,58	4 879 946,18
		4270	Zakup usług remontowych	368 847,00	13 390,58	382 237,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 681,83	12 000,00	4 129 681,83
750			Administracja publiczna	3 645 051,00	10 000,00	3 655 051,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 690,00	10 000,00	109 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 690,00	10 000,00	79 690,00
801			Oświata i wychowanie	8 918 077,41	80 423,91	8 998 501,32
	80195		Pozostała działalność	98 046,00	80 423,91	178 469,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 506,07	2 506,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,85	4 100,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 816,99	73 816,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 221,76	0,00	1 739 221,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 227,04	900,00	272 127,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	200,00	105 200,00
	90095		Pozostała działalność	827 774,72	-900,00	826 874,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 724,31	-900,00	114 824,31
Razem:				44 970 498,19	115 814,49	45 086 312,68

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2020 rok
						rok budżetowy 2021 (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 sieci wodociagowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków -Ranty- obręb Radzie w Gminie Wydminy	3 805 003,41	3 803 003,41	203 312,41	1 600 000,00		1 999 691,00			Urząd Gminy Wydminy	2 000,00
2	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej dz.nr 464/4 i 473 w miejscowości Siedliska	51 062,52	51 062,52	51 062,52						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Klonowej w Wydminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Leśnej w Wydminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od miejscowości Pamry do Talek	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od miejscowości Cybulki do Wężówki	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Opracowanie uzupełniającej dokumentacji technicznej dla dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach	62 365,00	62 365,00	62 365,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136025N (ulicy Głzyckiej) w Wydminach	2 977 033,42	2 977 033,42	1 813,37	1 189 000,00	1 786 220,05				Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136051N do miejscowości Dudka oraz 136053N w miejscowości Dudka	942 720,89	942 720,89	481,10	294 000,00	648 239,79				Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
11	600	60095		Zakup samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	199 875,00	199 875,00	12 875,00		29 396,40	157 603,60			Centrum Usług Wspólnych Gminy	
12	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	700	70095		Opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni dla budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowej w Wydminach	31 000,00	31 000,00	31 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Suchołaski, gmina Wydminy	39 000,00	39 000,00	39 000,00						Urząd Gminy Wydminy	

15	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	11 808,00	11 808,00						Urząd Gminy Wydminy	
16	710	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej- etap III	283 000,00	283 000,00	283 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
17	801	80001	Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni w budynku ZSO w Wydminach do budynku stołówki i przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
18	801	80101	Przebudowa pierwszego pietra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkola z rozbudową o zewnętrzny dźwig	970 000,00	55 000,00	55 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
19	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	3 027,04	3 027,04	3 027,04						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Czarnówka	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Wężówka	7 043,31	7 043,31	7 043,31						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Zelki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90095	Wykonanie zabudowy altany wiejskiej w Rantach	9 600,00	9 600,00	9 600,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie (II etap)	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90095	Przebudowa linii napowietrznej SN 15kW na kablówą przy ul. Gizyckiej w Wydminach- etap II	74 181,00	74 181,00	74 181,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	159 903,00			23 985,45	135 917,55			Urząd Gminy Wydminy	
31	921	92109	Zakup i montaż piecy akumulacyjnych w świetlicy wiejskiej w Pańskiej Woli	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
32	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	160 000,00			24 000,00	136 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
33	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	120 000,00			18 000,00	102 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
34	926	92605	Wykonanie infrastruktury na terenie placu zabaw w Wydminach wraz z elementami wyposażenia	154 000,00	154 000,00	-	154 000,00	-				Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				10 967 819,59	9 448 722,59	1 150 668,75	3 237 000,00	2 529 841,69	2 531 212,15	-	-	x	2 000,00

* - 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 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 443 345,57
2.	Planowane wydatki		45 086 312,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		4 642 967,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			5 733 485,02
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 770 000,00
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.	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	4 182,02
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	959 303,00
Rozchody ogółem :			1 090 517,91
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 080 440,15
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		864 352,00
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	