

**UCHWAŁA NR XXXV/240/2021
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2021r.

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 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.)

Rada Gminy Wydminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38 770 199,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 486 752,98 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 283 446,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 763 166,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 007 410,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 755 756,06zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6 917 571,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 992 967,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 4 029 482,09 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 6 083 485,02 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 4 029 482,09 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 146 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 150 597,51 zł z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 147 597,51 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.

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się:

- 1) dochody w wysokości 14 297,67zł;

2) wydatki w wysokości 14 297,67zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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
600			Transport i łączność	2 663 999,49	50 000,00	2 713 999,49
	60016		Drogi publiczne gminne	147 128,10	50 000,00	197 128,10
		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	105 128,10	50 000,00	155 128,10
758			Różne rozliczenia	13 082 052,37	0,00	13 082 052,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 062 513,00	0,00	1 062 513,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 062 513,00	-650 503,00	412 010,00
		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	650 503,00	650 503,00
Razem:				38 720 199,44	50 000,00	38 770 199,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 785 785,78	100 000,00	4 885 785,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 495,30	100 000,00	2 247 495,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 748,41	100 000,00	1 365 748,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 541 900,00	-40 000,00	3 501 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 600,00	-60 000,00	97 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	-45 000,00	76 600,00
	70095		Pozostała działalność	3 384 300,00	20 000,00	3 404 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 916,68	-10 000,00	2 223 916,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 932,95	-10 000,00	658 932,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 932,95	-10 000,00	415 932,95
Razem:				43 713 166,55	50 000,00	43 763 166,55

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 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 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 wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków -Ranty- obręb Radzie w Gminie Wydminy	3 305 815,41	3 303 815,41	3 815,41	1 400 000,00		1 900 000,00			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		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej przy dworcu PKP w Wydminach	64 037,21	9 700,00	9 700,00	-	-		54 337,21		Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej przy cerkwi w Wydminach	64 037,21	9 700,00	9 700,00	-	-		54 337,21		Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	64 732,96	9 700,00	9 700,00	-	-		55 032,96		Urząd Gminy Wydminy	
6	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	
7	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	
8	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	
9	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach	2 977 033,42	2 000,00	2 000,00	-	-		2 975 033,42		Urząd Gminy Wydminy	
10	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	
11	600	60016		Modernizacja nawierzchni ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdneho, zlokalizowanego w granicach działki nr 522/30 w miejscowości Wydminy	106 000,00	106 000,00	871,90		105 128,10				Urząd Gminy Wydminy	
12	600	60016		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 w miejscowości Malinka	100 000,00	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
13	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
14	600	60095		Zakup samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	202 000,00	202 000,00	15 000,00		29 396,40	157 603,60			Centrum Usług Wspólnych Gminy	

15	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Wydminy
16	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej, nr geod. 96, obręb Siemionki	71 600,00	71 600,00		71 600,00					Urząd Gminy Wydminy
17	700	70005	Opracowanie koncepcji i wizualizacji zagospodarowania centrum Wydmín-etap I	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00					Urząd Gminy Wydminy
18	700	70095	Adaptacja budynku biurowo-socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach"- etap I	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy
19	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	20 000,00	20 000,00				19 000,00		Urząd Gminy Wydminy
20	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmínskiej- etap II	11 808,00	5 808,00	5 808,00				6 000,00		Urząd Gminy Wydminy
21	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	20 000,00		20 000,00			105 000,00		Urząd Gminy Wydminy
22	710	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej- etap III	427 820,00	427 820,00	-	427 820,00					Urząd Gminy Wydminy
23	801	80101	Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni w budynku ZSO w Wydmínach do budynku stołówki i przedszkola	145 000,00	145 000,00	-	145 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydmínach
24	801	80101	Zakup koparki sieciowej	14 674,00	14 674,00	14 674,00						Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
25	801	80101	Przebudowa pierwszego pietra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkola z rozbudową o zewnętrzny dźwíg	970 000,00	55 000,00	55 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydmínach
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty	20 977,65	20 977,65	20 977,65						Urząd Gminy Wydminy
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	13 985,10	13 985,10	13 985,10						Urząd Gminy Wydminy
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Czarnówka	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie- Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki -Wydminy"	353 000,00	353 000,00		353 000,00					Urząd Gminy Wydminy
33	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Węzówka	7 043,31	7 043,31	7 043,31						Urząd Gminy Wydminy
34	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Zelki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy
35	900	90095	Wykonanie zabudowy altany wiejskiej w Rantach	9 600,00	9 600,00	9 600,00						Urząd Gminy Wydminy
36	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie (II etap)	35 520,00	35 520,00	35 520,00						Urząd Gminy Wydminy

37	900	90095	Przebudowa linii napowietrznej SN 15kW na kablową przy ul. Gizyckiej w Wydminach- etap II	74 181,00	74 181,00	-	74 181,00					Urząd Gminy Wydminy	
38	900	90095	Zakup i montaż utwardzenia podłoża wiaty sołectkiej w miejscowości Pamry	13 500,00	13 500,00	13 500,00							
39	900	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	2 019 973,02	50 000,00		50 000,00		-	1 969 973,02		Urząd Gminy Wydminy	
40	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	159 903,00			23 985,45	135 917,55			Urząd Gminy Wydminy	
41	921	92109	Wykonanie instalacji ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mazuchowce	7 895,10	7 895,10	7 895,10						Urząd Gminy Wydminy	
42	921	92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy w Szczybalach Orłowskich	13 530,00	13 530,00	13 530,00						Urząd Gminy Wydminy	
43	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	
44	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	160 000,00			24 000,00	136 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
45	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	120 000,00			18 000,00	102 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
46	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				13 675 382,00	6 917 571,18	527 699,29	3 059 601,00	898 749,74	2 431 521,15	5 238 713,82	-	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		38 770 199,44
2.	Planowane wydatki		43 763 166,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		4 992 967,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			6 083 485,02
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 120 000,00
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	