

UCHWAŁA NR XLVI/338/2023
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.

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 jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54 633 721,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30 339 721,45zł, dochody majątkowe w wysokości 24 294 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60 506 820,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 766 740,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29 740 080,00zł.

2. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 873 098,58 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 4 965 608,58 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 672 490,00 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 047 490,00 zł, rozchody w wysokości 1 174 391,42zł, 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 – 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 174 391,42 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 965 608,58 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 156 000,00 zł

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 20 000,00zł.

3. Wydatki z w/w dochodów, w wysokości 176 000,00zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 171 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 500,00 zł.

§ 9. 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.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 11. 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 XLVI/338/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 11 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 733,12	148 494,66	1 720 227,78
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	62 304,66	62 304,66
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 304,66	62 304,66
	85395		Pozostała działalność	1 571 733,12	86 190,00	1 657 923,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 190,00	86 190,00
Razem:				54 485 226,79	148 494,66	54 633 721,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 852 086,00	0,00	4 852 086,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	0,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 733,12	148 494,66	1 720 227,78
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	62 304,66	62 304,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 600,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 554,66	4 554,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	85395		Pozostała działalność	1 571 733,12	86 190,00	1 657 923,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 500,00	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 410,00	1 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,00	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00
Razem:				60 358 325,37	148 494,66	60 506 820,03

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek energetyczny)	86 190,00
	853	85395		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00

Dochody: 86 190,00 Wydatki: 86 190,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 633 721,45
2.	Planowane wydatki		60 506 820,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		5 873 098,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			7 047 490,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 140 000,00
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	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze spłat pożyczek	§ 951	235 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	672 490,00
Rozchody ogółem :			1 174 391,42
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 164 313,66
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spłaty 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	